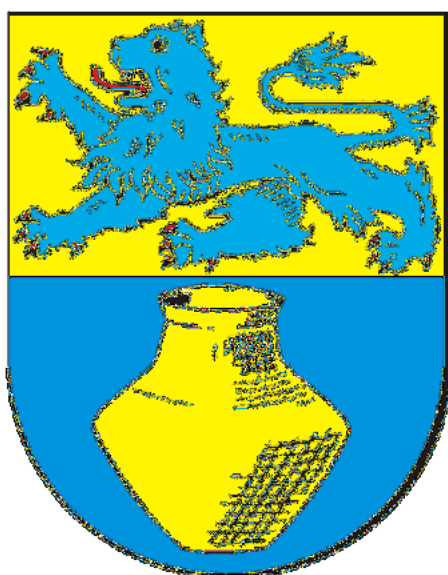




Gemeinde Adendorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018





Haushaltsplan
der
Gemeinde Adendorf
für das
Haushaltsjahr 2018



I Inhaltsverzeichnis

II Darstellungs-/Grafikverzeichnis

I Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung	8
Erläuterungs- und Vorbericht	12
Doppik-Glossar	120
Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte	130
Gesamtergebnishaushalt	142
Gesamtfinanzhaushalt	143
Investitionen	145
Stellenplan	147
Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets	155
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	160
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	161
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2. Nr. 1 KomHKVO	162
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil A	164
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil B Zusammenfassung	167
Haushaltsvermerk zum § 117 Abs. 1 NKomVG	168
Haushaltsvermerk zum § 12 Abs. 1 KomHKVO	170
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	172
Übersicht Schulden	174
Übersicht über die Produktgruppen	177
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	178
Übersicht Beteiligungen	179
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	183
Schlussbilanz der Gemeinde Adendorf zum 31.12.2012	188

Band II

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2



Investitionshaushalt	4
Verpflichtungsermächtigungen	6
Teilhaushalte	7



II Darstellungs- / Grafikverzeichnis

Darstellung 1: Drei-Komponenten-System	15
Darstellung 2: Grafik Gemeindegebiet.....	16
Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung.....	19
Darstellung 3.2: Bevölkerungspyramide	20
Darstellung 4: Bibliothek Medienbestand	23
Darstellung 5: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen	25
Darstellung 6: Schülerzahlen.....	26
Darstellung 7: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze	26
Darstellung 8: Gesamtergebnisse der Vorjahre.....	32
Darstellung 9: Ordentliche Erträge	36
Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen	37
Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung	38
Darstellung 12: Einzahlung Investitionstätigkeit.....	39
Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit.....	40
Darstellung 14: Gewerbesteuer	44
Darstellung 15: Einkommensteuer.....	46
Darstellung 16: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung.....	47
Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung.....	48
Darstellung 18: Entwicklung Steuererträge.....	49
Darstellung 19: Sonderposten	52
Darstellung 20: Besucherzahlen vs. Benutzungsgebühren vs. Ø- Temperaturen (Freibad)	56
Darstellung 21: Daten Eisstockschießen Eisstadion.....	57
Darstellung 22: Besucherzahlen Eisstadion	58
Darstellung 23: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten.....	59
Darstellung 24: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren	61
Darstellung 25: Kostenerstattungen und Umlagen	62
Darstellung 26: Sonstige ordentliche Erträge	63
Darstellung 27: Konzessionsabgaben	64
Darstellung 28: Personaldaten	65
Darstellung 29: Detaillierte Auswertung Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	67
Darstellung 30: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.....	68
Darstellung 31: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr	69
Darstellung 32: Abschreibungen.....	70



Darstellung 33: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung.....	71
Darstellung 34: Zinsaufwendungen	72
Darstellung 35: Transferaufwendungen.....	73
Darstellung 36: Kreisumlage.....	75
Darstellung 37: Entschuldungsmaßnahmen	76
Darstellung 38: Entschuldungsumlage	76
Darstellung 39: Untergliederung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	77
Darstellung 40: Sonstige ordentliche Aufwendungen	78
Darstellung 41: Abweichungen des Haushaltsplanjahres mit dem Vorjahr.....	81
Darstellung 42: Jahresergebnisse	84
Darstellung 43: Sonderposten/Abschreibungen	88
Darstellung 44: Voraussichtlicher Stand der Schulden.....	89
Darstellung 45: In Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	90
Darstellung 46: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	91
Darstellung 47: Tilgungslast	92
Darstellung 48: Zinslast (Investitionen).....	93
Darstellung 49: Zinslast (Liquiditätskredite).....	95
Darstellung 50: Vermögensentwicklung	108
Darstellung 51: Entwicklung Nettoposition	110
Darstellung 52: Schlussbilanz 31.12.2012.....	114
Darstellung 53: Rückstellungsübersicht zum JA 2012.....	116
Darstellung 54: Rückstellungsentwicklung.....	116



Band I



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung

Durch die Haushaltssatzung wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde festgelegt. Sie enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe

- der Gesamtbeträge der Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres,
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,
- des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen,
- des Höchstbetrages der Liquiditätskredite und
- der Steuersätze, soweit diese nicht in einer Steuersatzung festgesetzt sind.

Der Rat beschließt über die Haushaltssatzung und legt damit den Haushaltsplan fest.



Haushaltssatzung der Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adendorf in der Sitzung am 7. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.479.094,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	18.116.317,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	712.500,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235.800,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.551.300,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.191.100,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.910.500,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.719.400,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	415.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.719.400,00 Euro festgesetzt.

§ 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 2.700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen.

Adendorf, 7. Dezember 2017

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

Maack



Erläuterungs- und Vorbericht



Rathaus Gemeinde Adendorf



Vorbemerkung zur doppelten Buchführung

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gehört der Vorbericht zur Anlage des Haushaltsplanes. Der Vorbericht hat gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2. Neues kommunales Rechnungswesen, Produkte, mittelfristige Entwicklungsziele

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15. November 2005 hat der Niedersächsische Landtag die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens 31. Dezember 2011 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Adendorf hat daraufhin entschieden, erstmals zum Haushaltsjahr 2009 einen Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht aufzustellen.

Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes durch den Rat am 27. Januar 2009 hat nunmehr die Doppik in der Gemeinde Adendorf Einzug gehalten. Grundlage der Doppik ist der Rechnungsstil der kaufmännischen doppelten Buchführung. Während die bisherige Kameralistik eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung war, stehen bei der Doppik die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr einer Periode) und Erträge (Zuwachs an Ressourcen/Wertezuwachs einer Periode) im Mittelpunkt. Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in:

- Ergebnishaushalt bzw. –rechnung,
- Finanzhaushalt bzw. –rechnung und
- Bilanz (Vermögensrechnung).

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettosition (Eigenkapital). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht beplant. Gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.

Für die Gemeinde Adendorf sind insgesamt **52 Produkte** gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Außerdem sind Produktziele und Kennzahlen



sowie der Produktergebnisplan dargestellt. Diese Darstellungsform bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht die Transparenz des Verwaltungshandelns. Insbesondere Abhängigkeiten zwischen Qualitätsstandards und Kosten werden so ersichtlich. Der Rat hat mit dem Haushaltsplan nicht allein das Budget beschlossen, sondern zugleich auch die damit verbundenen Leistungsvorgaben für die Verwaltung. Um einen genauen Überblick darüber abgeben zu können, ob die finanziellen Ziele und die Leistungsziele erreicht wurden, wird ein Controllingssystem mit Berichtswesen mittelfristig aufgebaut. Erste Aufbauschritte wurden bereits umgesetzt und sukzessiv erweitert.

Erläuterungen zum Aufbau des Haushaltsplanes

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist, wie oben bereits beschrieben, als „Drei-Komponenten-Rechnungssystemwesen“ ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung (planerisch „Ergebnishaushalt“), in eine Finanzrechnung (planerisch „Finanzhaushalt“) und in die Vermögensrechnung (Bilanz).

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet als Planungskomponente mit den anfallenden ordentlichen Erträgen und entstehenden ordentlichen Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit das Kernstück des neuen Haushalts ab, also das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (in welcher Höhe werden Erträge erwartet) und den Ressourcenverbrauch (in welcher Höhe dürfen Aufwendungen verursacht werden).

Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe,

- über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren,
- im Einzelnen die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs darzulegen und
- als Saldo den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf auszuweisen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle ein- und ausgehenden Zahlungen, d. h. den Rahmen einer Dreiteilung:

- die kassenwirksamen auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit),
- die (bisher im Vermögenshaushalt enthaltenen) Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit und
- die (ebenfalls bisher im Vermögenshaushalt enthaltenen) Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten).

Insgesamt erfüllt er folgende Funktionen:

- zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme (Einzahlungen: Zufluss von Bar- und Buchgeld; Auszahlungen: Abfluss von Bar- und Buchgeld),
- Darstellung des Finanzierungsflusses (Geldherkunft und -verwendung),

- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes,
- Ermächtigung und Planungskomponente für investive Ein- und Auszahlungen,
- Grundlage für die Finanzstatistik.

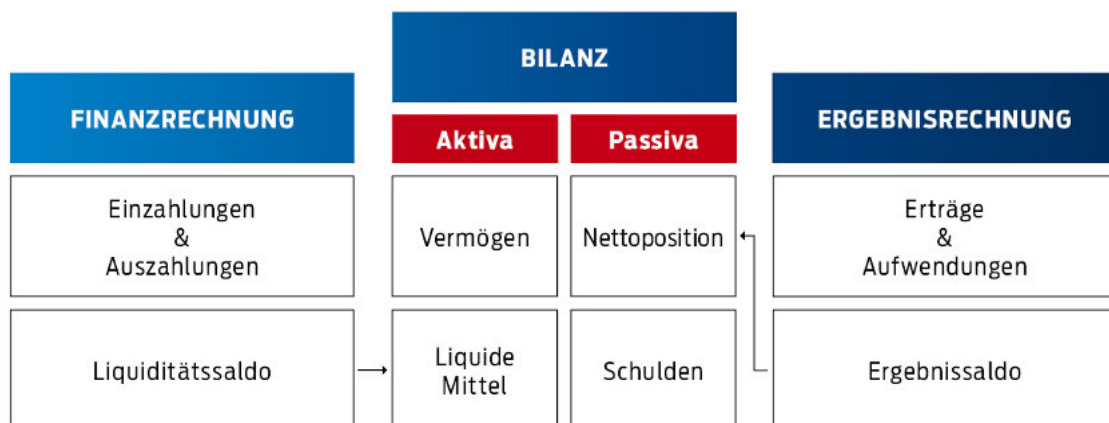
3. Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in Teilhaushalte gegliedert. Hiermit erfolgt die Haushaltsplanung in Teilbereichen (vergleichbar den kameralen Unterabschnitten). In den Teilhaushalten erfolgt eine Abbildung

- des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) und -aufkommens (Erträge) in Teilergebnishaushalten,
- der Ein-/Auszahlungen für lfd. Verwaltungs-/ Investitions-/ Finanzierungstätigkeit in Teilfinanzhaushalten sowie
- Darstellung der wesentlichen Produkte
- mit den dazugehörigen Leistungen und
- der zu erreichenden Ziele/Maßnahmen sowie
- der Kennzahlen zur Zielerreichung.

Die Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte ist gem. der Vorgabe des § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO organisationsorientiert erfolgt. Mit der Übersicht über die Produktgruppen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist, erfolgt die Verbindung zum verbindlichen Produktrahmen.

Grafische Darstellungen des Drei-Komponenten-Systems



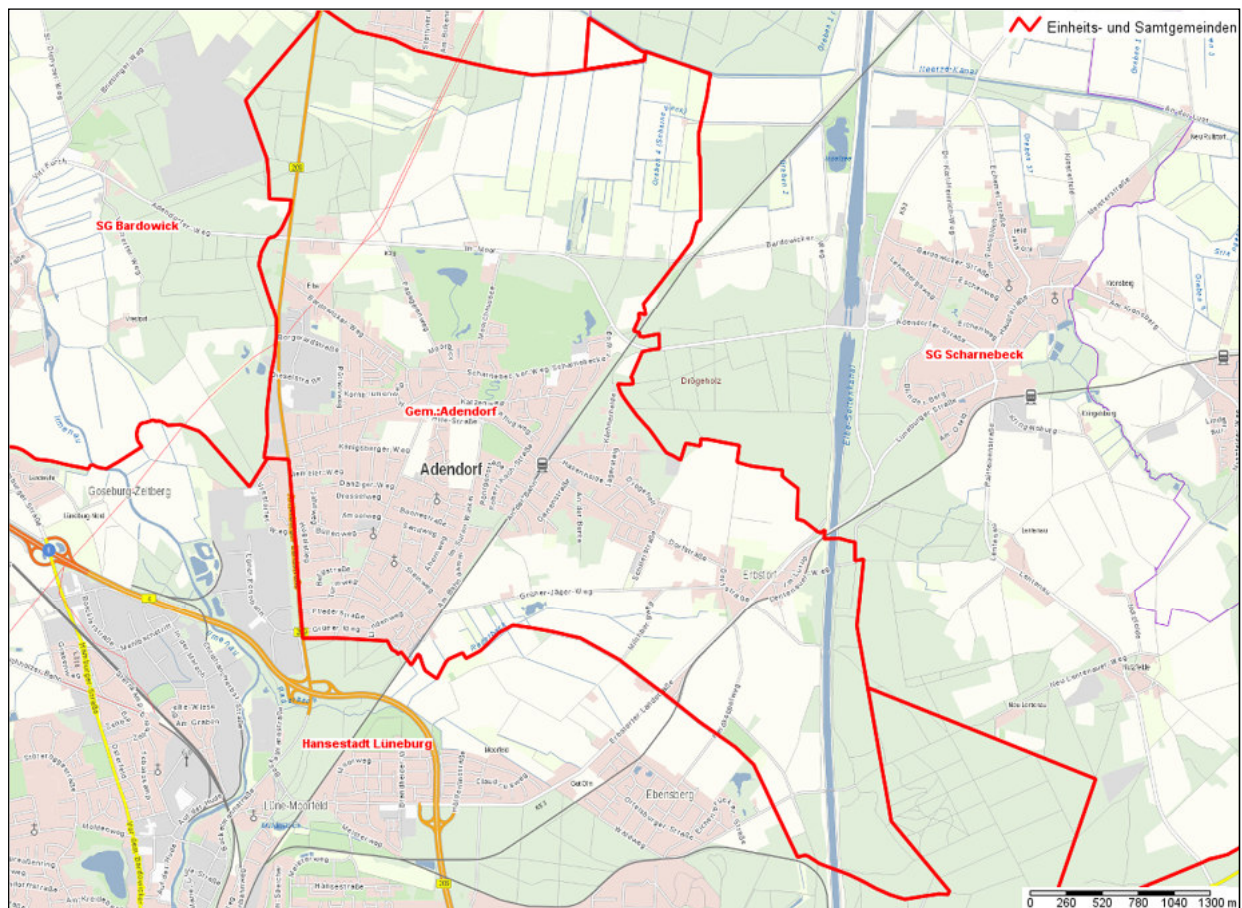
(Darstellung 1: Drei-Komponenten-System)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Der Vorbericht soll über die Finanzlage und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde informieren und insbesondere die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Rücklagen, der Schulden, Rückstellungen und Nettoposition erläutern.

1. Statistische Angaben..... zur Gemeinde Adendorf, Landkreis Lüneburg

1.1 Größe des Gemeindegebietes..... 16,08 km²



(Darstellung 2: Grafik Gemeindegebiet)



1.2 Einwohnerentwicklung

Jahr	Einwohnerzahl	Veränderung zum Vorjahr	Bevölkerungsdichte/km ²
1900	346		21,51
1930	1.009		62,73
1945	2.506		155,83
1955	3.165		196,83
1962	4.185		260,26
1970	5.722		355,85
1974	6.259 (Gebietsreform)		389,24
1985	7.868		489,30
1990	8.663		538,74
1997	9.533		592,85
1999	9.536		593,39
2000	9.606	+70	597,39
2005	9.815	+209	610,39
2006	9.988	+173	621,14
2007	10.094	+106	627,74
2008	10.104	+10	628,36
2009	10.163	+59	632,03
2010	10.253	+90	637,62
2011	10.288	+35	639,80
2012	10.462	+174	650,62
2013	10.611	+149	659,89
2014	10.651	+40	662,38
2015	10.724	+73	666,92
2016	10.841 ¹	+117	674,19

Quelle: Landesamt für Statistik (Niedersachsen)

Die Grundaussagen der letzten Jahre über die Einwohnerentwicklung in Adendorf können aufgrund der weiterhin steigenden Einwohnerzahlen fortgeführt werden und finden ihre Bestätigungen.

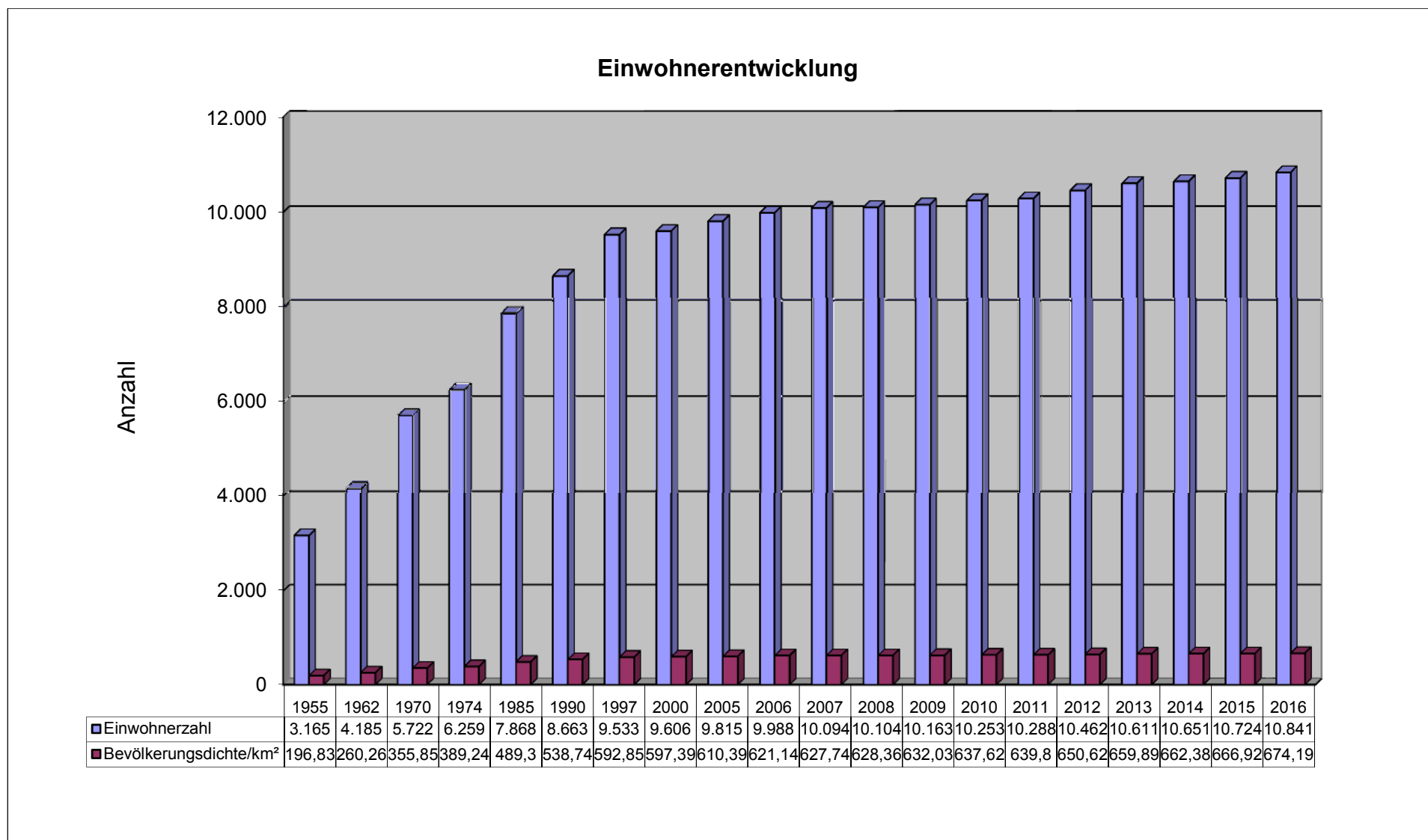
Besonders die Nähe zur Hansestadt Lüneburg, welche als Oberzentrum im Nord-Osten Niedersachsens eine der wenigen wachsenden Städte in Niedersachsen ist, beeinflusst die Zunahme erheblich. So ist die Nachfrage nach Wohnraum von Menschen aus der Metropolregion Hamburg, aber auch aus den direkt umliegenden Regionen ungebrochen. Besonders die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und das Hamburger Verbundsystem steigern die Attraktivität Adendorfs vor dem Hintergrund beruflicher, kultureller und freizeittlicher Belange erheblich.

¹ Die Einwohnerzahl beruht auf den aktuellsten Stand des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSKN) vom 30.09.2016.



Dieses spiegelt sich in den regelmäßig erscheinenden offiziellen Statistikwerten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen wider und zeigt die teilweise erheblichen Unterschiede bei den Veränderungen der Einwohnerzahl im Kreisgebiet auf. Eine Abkehr des Trends ist gegenwärtig nicht zu erkennen. Vielmehr entfaltet sich teilweise weiterhin die Sogwirkung zum stadtnahen Wohnbedarf.

Nach den deutlichen Anstiegen der Einwohnerzahlen in den Jahren 2011 bis 2013 durch die Ausweisung der Baugebiete „Auf den Acht Stücken“ und „Sandstücke“ hat sich der Anstieg auf ein weiterhin positives Niveau eingependelt. Dennoch gilt es, auch zukünftig Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten vorzuhalten. Hierfür wurden u. a. im Jahr 2016 Grundflächen zur weiteren Entwicklung erworben. Bereits in 2017 wurde mit ersten Vorplanungen begonnen. Nach Möglichkeit sollen in 2018 die infrastrukturellen Maßnahmen vorgenommen werden. Diese werden nach Möglichkeit flankiert von Wohnraumschaffung im Bereich des sozialen und bezahlbaren Wohnungsmarktes.



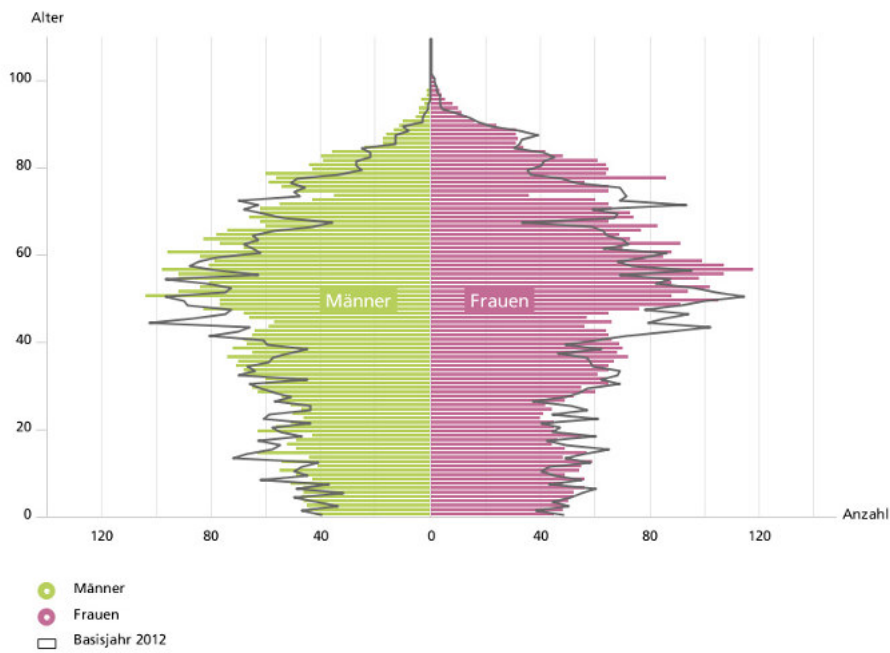
(Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung)



Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2018

Adendorf (im Landkreis Lüneburg)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Adendorf (im Landkreis Lüneburg)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

(Darstellung 3.2: Bevölkerungspyramide)

**1.3 Straßennetz**

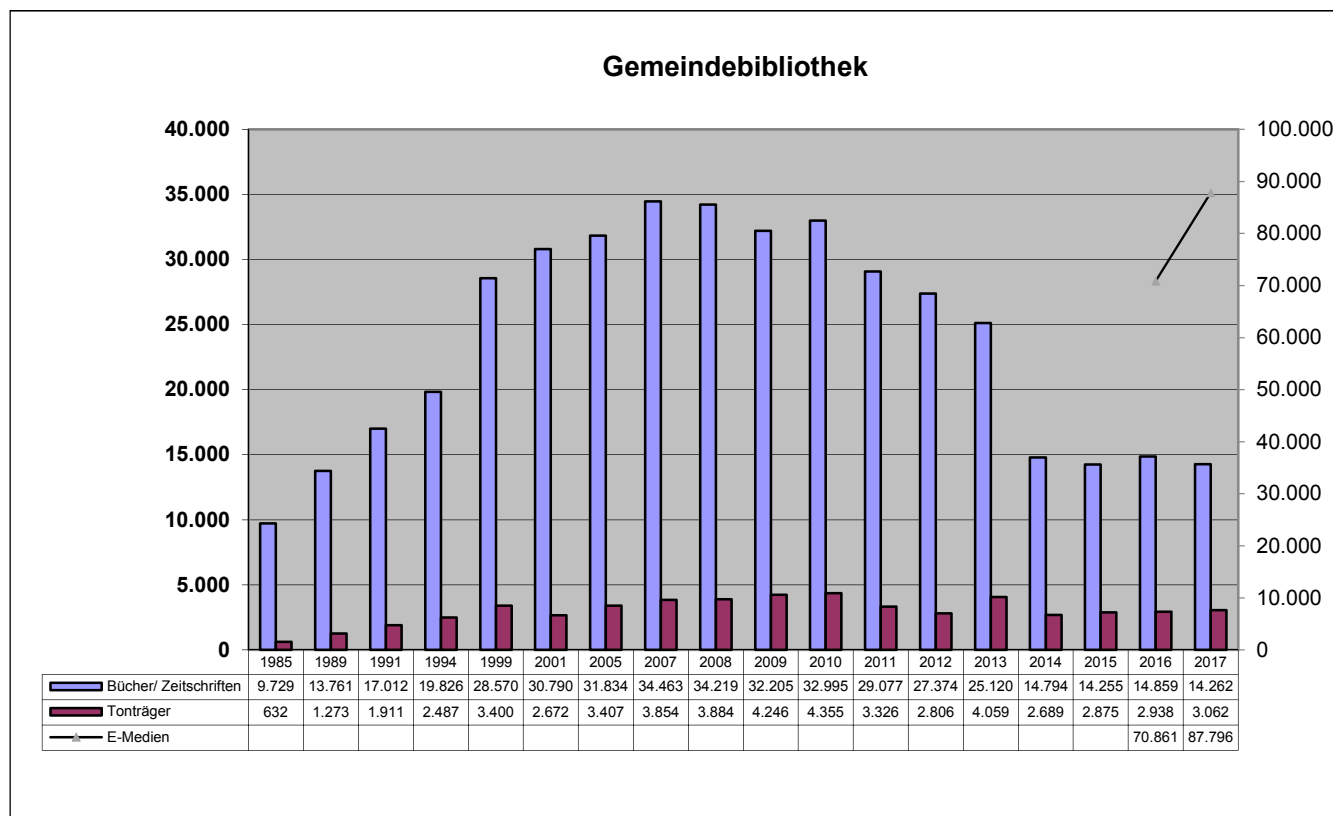
Straßenlänge insgesamt	ca. 59,1 km
Straßen befestigt	58,0 km
Straßen unbefestigt	1,1 km

1.4 Kanalnetz

Schmutzwasserkanalisation	54,9 km
Straßenentwässerung	53,9 km

**1.5 Gemeindebibliothek**

Jahr	Anzahl Bücher/Zeitschriften	Anzahl Tonträger	Anzahl E-Medien
1970	3.850		
1975	4.783		
1980	8.000		
1985	9.729	632	
1987	11.556	1.012	
1989	13.761	1.273	
1991	17.012	1.911	
1994	19.826	2.487	
1999	28.570	3.400	
2001	30.790	2.672	
2005	31.834	3.407	
2007	34.463	3.854	
2008	34.219	3.884	
2009	32.205	4.246	
2010	32.995	4.355	
2011	29.077	3.326	
2012	27.374	2.806	
2013	25.120	4.059	
2014	14.794	2.689	
2015	14.255	2.875	
2016	14.859	2.938	70.861
2017	14.262	3.062	87.796



(Darstellung 4: Bibliothek Medienbestand)

**Erläuterung:**

Die Anzahl der Bücher und Zeitschriften (Printmedien) als auch der Tonträger (Audiovisuelle Medien) hat sich seit dem Jahr 2014 erheblich reduziert.

Zur Entlastung des Ausleihsystems und des Arbeitsaufwandes wurde aus sogenannten mehrteiligen Medien ein Medium. Für Bestands- und Ausleihzahlen ist zu berücksichtigen, dass durch die genannte Änderung der mehrteiligen Medien ein Vergleich zu den Vorjahren nicht aussagekräftig ist.

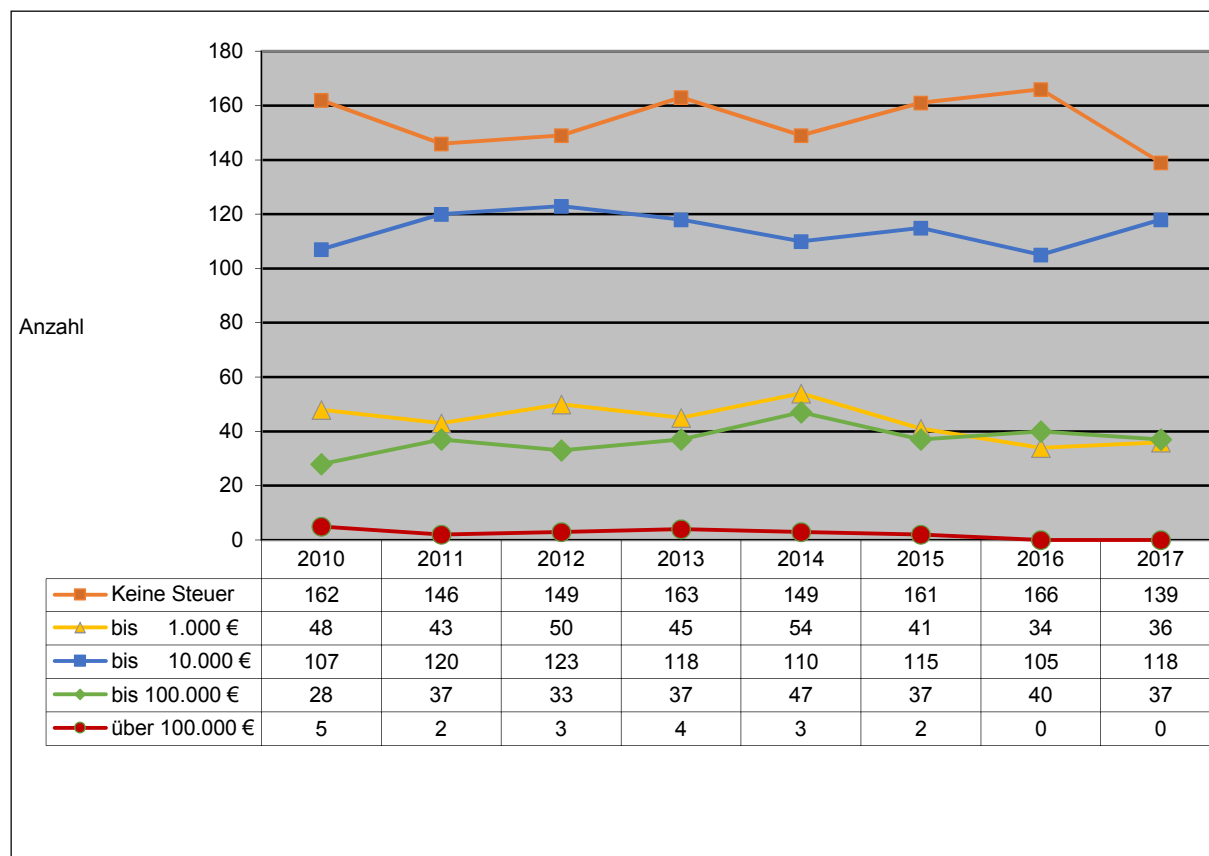
Im Bereich der Bücher und Zeitschriften finden zudem fortlaufend eine Aktualisierung des Bestandes und hiermit verbundene Aussortierungen nicht mehr nutzbarer Bücher statt. Zukünftig soll der Bestand sukzessiv wieder erweitert werden. Für das Haushaltsjahr 2018 sind hierzu 13.000 Euro für die Ergänzung des Bücherbestandes veranschlagt.

Ab dem Jahr 2016 wird die Ausleihe von sog. E-Medien ermöglicht. Unter dem Oberbegriff werden als Medien eAudio, eBook, eMagazine, eMusic, ePaper und eVideo geführt.

Insgesamt wird für die Bibliothek, als freiwillige Leistung der Gemeinde, ein Nettzuschuss (Ergebnis) von ca. 174.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Dieses entspricht nochmal einer Erhöhung von ca. 7 % entgegen dem Ergebnis 2016 (Nettzuschuss 163.100 Euro). Zu berücksichtigen ist, dass die Bibliothek aus der Natur der Sache heraus als grundsätzlich defizitäre Einrichtung einzustufen ist. Dennoch sollte die Einrichtung auf ein angemessenes Kosten-/Nutzenverhältnis ausgerichtet werden und bei Bedarf eine Rückführung der Kosten erfahren.



1.6 Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen

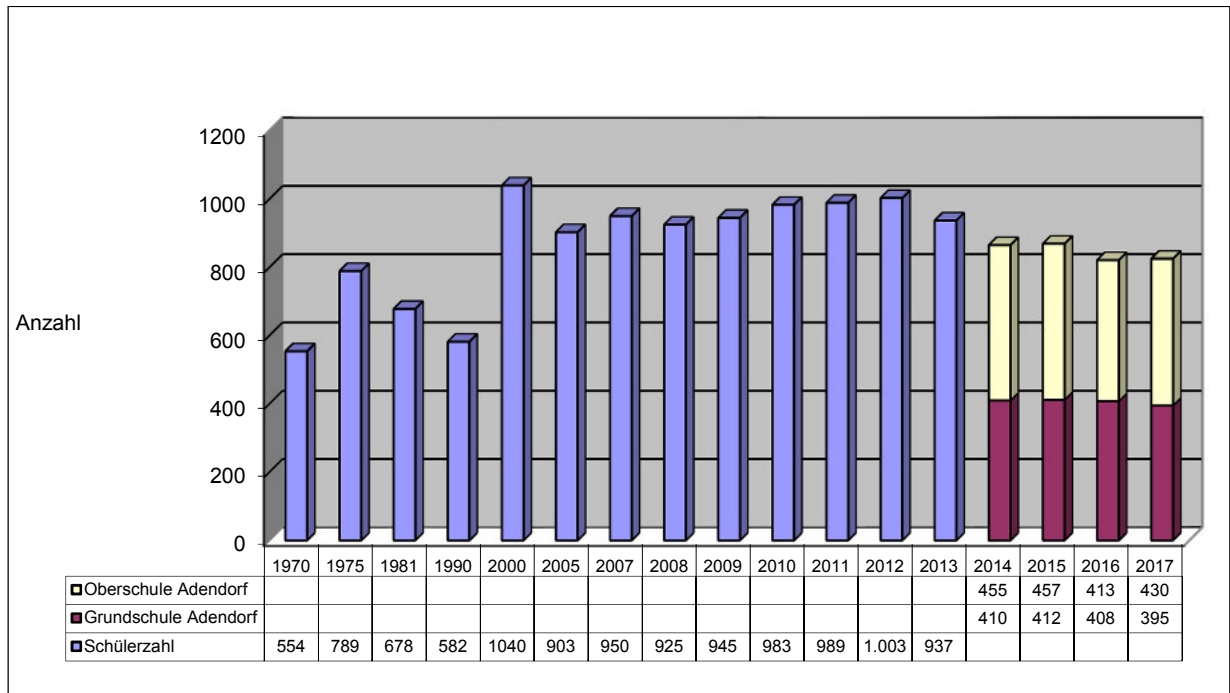


(Darstellung 5: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen²)

² Aufgrund von rückwirkenden Änderungen bei den Gewerbesteuerfestsetzungen kann es in den einzelnen Vorberichten zu Abweichungen bei der Anzahl der Gewerbebetriebe im Vergleich zum Vorjahr kommen. Stand 10/2017.

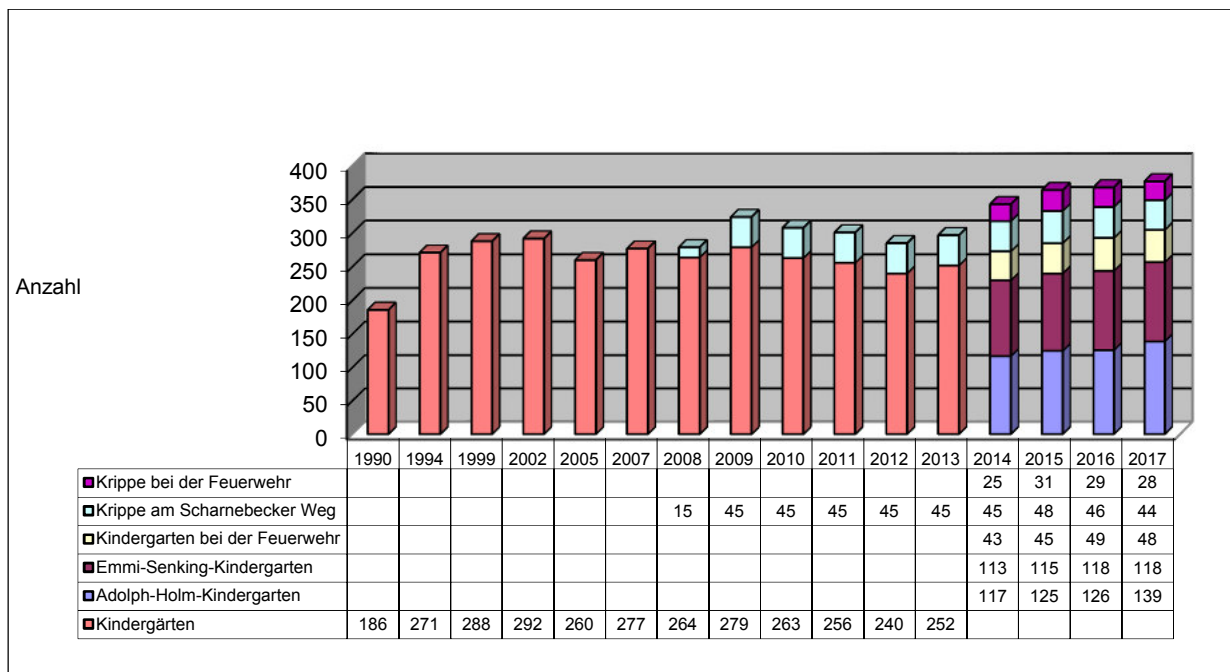


1.7 Anzahl der Schüler aller Schulen



(Darstellung 6: Schülerzahlen³)

1.8 Anzahl der Kindertagesplätze



(Darstellung 7: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze⁴)

³ Ab dem Jahr 2014 erfolgte eine separate Ausweisung der Schülerzahlen.

⁴ Ab dem Jahr 2014 erfolgte eine Aufteilung der Kindergartenplätze entsprechend den Einrichtungen. In den Vorjahren wurden die Kindergartenplätze kumuliert ausgewiesen.



2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2016 und 2017

2.1 Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde am 10. Dezember 2015 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.725.701,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.040.261,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	320.700,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	320.700,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.660.800,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	559.400,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.544.000,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	984.600,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	505.500,00 Euro

Am 25. August 2016 wurde vom Rat der Gemeinde Adendorf die **erste Nachtrags-
haushaltssatzung** beschlossen. Ursächlich hierfür waren der Erwerb eines Grundstückes im Papageienweg sowie die zusätzliche Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Neubau der Mensa in der Grundschule Weinbergsweg. U. a. durch diese Investitionsmaßnahme erhöhte sich die Kreditermächtigung von 984.600 Euro auf 1.763.900 Euro.



Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.725.701,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.040.261,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	320.700,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	320.700,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.660.800,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	559.400,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.323.300,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.763.900,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	505.500,00 Euro

Vorläufiger Abschluss Ergebnishaushalt 2016

Das Haushaltsjahr 2016 schließt nach einer vorläufigen (unverbindlichen) Berechnung mit einem Überschuss im Gesamtergebnishaushalt ab. Erträgen im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 16.875.618 Euro stehen ordentliche Aufwendungen von 16.858.161 Euro entgegen. Wie bereits im Vorjahr, so konnte auch in 2016 im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss erwirtschaftet werden, wenngleich dieser mit 17.457 Euro eher marginal ausfällt (Vorjahr +418.020 Euro). Demgegenüber schloss das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 186.108 Euro etwas besser als im Vorjahr (+122.507 Euro) ab. Der Haushaltsansatz des außerordentlichen Ergebnishaushaltes von 320.700 Euro konnte jedoch nicht vollständig generiert werden. Die kumulierten Überschüsse des Jahres 2016, welche das Gesamtergebnis darstellen, beliefen sich somit auf 203.565 Euro⁵.

⁵ Nach vorläufiger Berechnung vom 21.10.2017.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
	Ordentliche Erträge				
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.500,48	8.688.211,93	8.802.100,00	-113.888,07
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431.857,99	3.110.470,42	2.984.500,00	125.970,42
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	670.441,86	660.400,05	636.501,00	23.899,05
04	4. sonstige Transfererträge	172.250,74	208.807,73	98.000,00	110.807,73
05	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.082.360,45	2.743.641,59	2.446.900,00	296.741,59
06	6. privatrechtliche Entgelte	170.115,69	171.960,38	283.400,00	-111.439,62
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.021,92	293.905,06	145.500,00	148.405,06
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.250,88	159,00	1.100,00	-941,00
09	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		43.255,00		43.255,00
10	10. Bestandsveränderungen				
11	11. sonstige ordentliche Erträge	488.067,12	954.806,85	327.700,00	627.106,85
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.198.867,13	16.875.618,01	15.725.701,00	1.149.917,01
	Ordentliche Aufwendungen				
14	13. Personalaufwendungen	5.815.221,33	6.353.851,03	5.740.400,00	613.451,03
15	14. Versorgungsaufwendungen	392.733,35	456.508,81	406.000,00	50.508,81
16	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.725,22	2.095.262,75	2.022.300,00	72.962,75
17	16. Abschreibungen	1.374.188,32	1.354.323,24	1.274.561,00	79.762,24
18	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.624,49	213.961,00	236.000,00	-22.039,00
19	18. Transferaufwendungen	5.342.703,53	5.661.753,93	5.622.900,00	38.853,93
20	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	673.650,52	722.499,97	738.100,00	-15.600,03
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.780.846,76	16.858.160,73	16.040.261,00	817.899,73
22	21. ordentliches Ergebnis				
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	418.020,37	17.457,28	-314.560,00	332.017,28
23	22. außerordentliche Erträge	122.507,07	200.153,51	320.700,00	-120.546,49
24	23. außerordentliche Aufwendungen		14.045,51		14.045,51
25	24. außerordentliches Ergebnis	122.507,07	186.108,00	320.700,00	-134.592,00
	J a h r e s e r g e b n i s				
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	540.527,44	203.565,28	6.140,00	197.425,28

Wie bereits im Vorjahr, so war auch das Jahr 2016 vorrangig durch Investitionsmaßnahmen geprägt. Zum einen wurde der in 2015 begonnene Mensa-Neubau fortgesetzt und im Jahr 2016 schlussendlich realisiert und in Betrieb genommen. Zum anderen wurden weitere Investitionen im Bereich der Flüchtlingsproblematik notwendig. Wurden bereits im Vorjahr 600.000 Euro für die Errichtung von Wohnunterkünften im Haushalt veranschlagt, so wurden für das Haushaltsjahr 2016 weitere 800.000 Euro zur Verfügung gestellt.



Es zeigte sich somit weiterhin, dass die bis dato vorgehaltenen Unterkünfte für die anhaltende Zunahme von Asylbewerbern nicht auskömmlich sein würden. Mit dem Haushalt 2014 wurden bereits in einem Nachtragshaushalt 405.000 Euro für eine Einrichtung in Modul-Bauweise (Container) inkl. dazugehöriger Druckrohrleitung für den Schmutzkanal veranschlagt. Mit dem Nachtrag 2015 wurden weitere 600.000 Euro für die Errichtung einer Unterkunft in Holzständerbauweise (Grüner-Jäger-Weg) zur Verfügung gestellt. In 2016 sollten die Haushaltsmittel für einen Wohnraumerwerb bzw. weiterer Neubauten verwendet werden. Nach dem Neubau der Einrichtung im Grünen-Jäger-Weg wurde sodann ein Objekt im Köhlerweg erworben.

Im Haushaltsjahr 2016 bot sich der Gemeinde Adendorf die Möglichkeit, ein Grundstück im Papageienweg zu erwerben. Hierfür wurden 710.000 Euro mit dem Nachtragshaushalt veranschlagt. Die Fläche soll als infrastrukturelle Erweiterungsfläche vorgehalten und zeitnah entwickelt werden. Wie in anderen stadtnahen Gebieten auch, erfährt die Gemeinde Adendorf einen Nachfragebedarf an Wohnraum und der Ausweisung von Baugrundstücken.

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2018 waren die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Lüneburg geprüft und vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen worden. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 befinden sich in der Erstellung. Grundsätzlich ist im Rahmen der Abschlussprüfungen immer noch mit Ergebnisveränderungen zu rechnen.

Für die zukünftigen Prüfungsjahre ab 2013 wurden dennoch vorläufige Jahresergebnisse erstellt. Ein Ergebnisverwendungsbeschluss des Rates der Gemeinde Adendorf nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG konnte, dem o. g. Umstand geschuldet, noch nicht herbeigeführt werden.

Die folgende Darstellung enthält die vorläufigen, ungeprüften Jahresergebnisse:



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 -Euro	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-
00	Ordentliche Erträge								
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.443.002,87	7.063.597,46	6.874.782,06	7.459.948,61	7.505.445,66	7.872.159,68	8.960.500,48	8.688.211,93
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.047,20	1.382.798,69	2.055.346,72	2.180.657,25	2.592.961,39	3.403.693,48	3.431.857,99	3.110.470,42
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	769.053,78	785.024,02	814.119,76	786.777,14	761.126,87	788.768,92	670.441,86	660.400,05
04	4. sonstige Transfererträge	6.281,44	19.377,99	14.568,78	20.770,37	45.054,03	73.897,34	172.250,74	208.807,73
05	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506.607,06	1.478.441,43	1.536.022,09	1.490.835,63	1.681.520,87	1.874.528,30	2.082.360,45	2.743.641,59
06	6. privatrechtliche Entgelte	225.378,37	171.779,85	160.140,86	168.232,97	173.792,09	174.954,64	170.115,69	171.960,38
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.035,45	139.647,13	174.726,95	215.260,39	196.190,97	235.829,42	222.021,92	293.905,06
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.747,43	3.583,42	2.872,20	2.802,22	603,00	166,77	1.250,88	159,00
09	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.255,00
10	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. sonstige ordentliche Erträge	349.639,79	378.718,14	756.105,93	482.723,41	378.543,86	374.316,70	488.067,12	954.806,85
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.379.793,39	11.422.968,13	12.388.685,35	12.808.007,99	13.335.238,74	14.798.315,25	16.198.867,13	16.875.618,01
13	Ordentliche Aufwendungen								
14	13. Personalaufwendungen	4.103.869,87	4.184.436,81	5.259.373,31	4.634.485,61	4.886.554,11	5.286.394,62	5.815.221,33	6.353.851,03
15	14. Versorgungsaufwendungen	298.131,48	308.653,49	322.425,12	332.226,38	361.105,52	351.320,39	392.733,35	456.508,81
16	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.119,45	1.741.431,56	1.945.391,70	1.604.554,07	1.461.492,12	1.845.808,30	1.967.725,22	2.095.262,75
17	16. Abschreibungen	1.179.535,71	1.346.899,07	1.328.415,58	1.351.186,92	1.382.009,69	1.348.783,52	1.374.188,32	1.354.323,24
18	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.964,40	221.147,47	231.264,42	234.612,15	232.414,58	225.254,77	214.624,49	213.961,00
19	18. Transferaufwendungen	4.669.918,01	4.367.694,14	4.423.046,04	4.699.369,57	4.867.632,02	5.046.125,76	5.342.703,53	5.661.753,93
20	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.790,11	347.850,25	346.666,95	614.389,72	639.024,99	671.687,57	673.650,52	722.499,97
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.521.329,03	12.518.112,79	13.856.583,12	13.470.824,42	13.830.233,03	14.775.374,93	15.780.846,76	16.858.160,73
22	21. Ordentliches Ergebnis								
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.141.535,64	-1.095.144,66	-1.467.897,77	-662.816,43	-494.994,29	22.940,32	418.020,37	17.457,28
23	22. außerordentliche Erträge	98.887,87	1.487.887,95	498.947,17	894.336,74	447.440,29	462.134,43	122.507,07	200.153,51
24	23. außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00	0,00	14.045,51



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 -Euro	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ergebnis 2016 -Euro-
25	24. Außerordentliches Ergebnis	51.071,91	1.482.610,92	498.947,17	865.022,09	447.440,29	462.132,43	122.507,07	186.108,00
	J a h r e s e r g e b n i s								
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.090.463,73	387.466,26	-968.950,60	202.205,66	-47.554,00	485.072,75	540.527,44	203.565,28

(Darstellung 8: Gesamtergebnisse der Vorjahre)



2.2 Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde am 23. Februar 2017 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.878.392,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.205.327,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	267.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	267.000,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241.300,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.788.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	708.300,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	440.800,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	465.200,00 Euro

3. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2018

3.1 Eckdaten des Gesamthaushaltes

Die Planungsansätze wurden aufgrund der Mittelanforderungen der Fachämter sowie der Kalkulationsgrundlagen aus den Vorjahren ermittelt und veranschlagt. Die Haushaltsansätze bzw. die Haushaltsführung sollte so bemessen und kalkuliert sein, dass der durchaus positive Trend in den Ergebnisrechnungen (ungeprüft) ab dem Jahr 2014 weiter fortgeführt werden kann. Die Planungs- und Zielgespräche mit den Fachbereichen wurden hierauf abgestimmt. Entgegen den Vorjahren wurden den Fachbereichen Eckwerte als maximale Mittelanforderung vorgegeben. Primäres Ziel wird es aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bleiben, einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen und somit den Anforderungen des § 110 Abs. 4 NKomVG gerecht zu werden.



Ergebnishaushalt	Betrag -€-
Ordentlicher Ertrag	17,48 Mio.
Ordentlicher Aufwand	18,12 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	0,71 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,00 Mio.
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,24 Mio.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,55 Mio.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,19 Mio.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,91 Mio.
Kredite	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	1,72 Mio.
Liquidität	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	2,70 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Mio.

Die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Orientierungsdaten beruhen auf den Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen für den Zeitraum 2017 bis 2021 und sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Sie entsprechen dem geltendem Recht (Stand: November 2017).

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich. Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

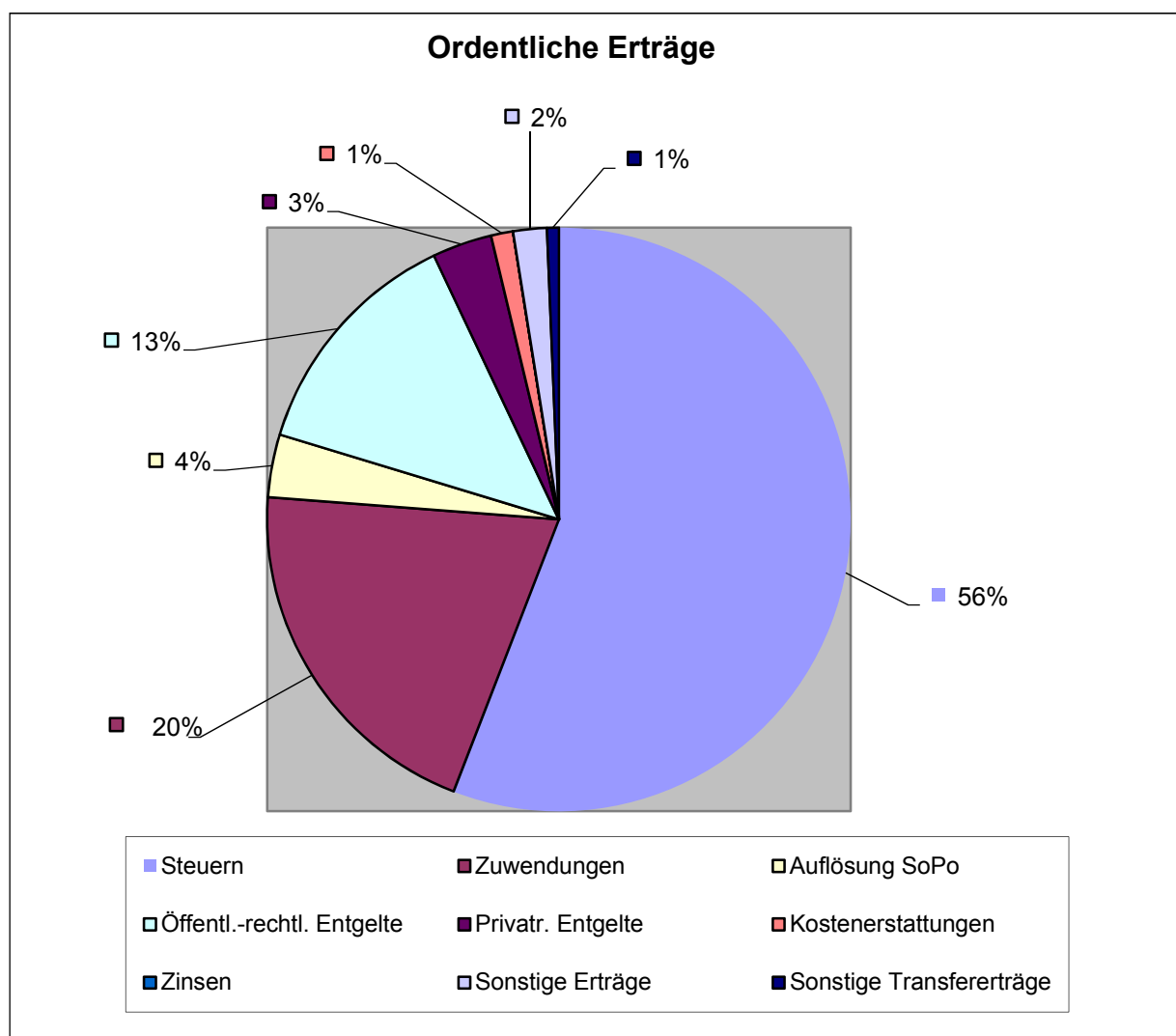
Im Gegensatz zum Vorjahr 2017 kann die Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2018 einen direkten Haushaltsausgleich gem. den Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG vorweisen. Sah die Haushaltsplanung 2017 noch einen Fehlbedarf von 59.935 Euro vor, so beträgt der Planungsüberschuss 75.277 Euro.



Wie bereits in den Vorjahren, so bleibt anzumerken, dass der Überschuss im Gesamtergebnishaushalt nur unter Hinzurechnung des Überschusses des außerordentlichen Ergebnishaushalts möglich ist. Zur Darstellung eines generationengerechten Haushalts ist somit weiterhin die Konsolidierung des ordentlichen Ergebnishaushalts dringend notwendig, schließt dieser doch mit einem Fehlbedarf von ca. 637.000 Euro ab.

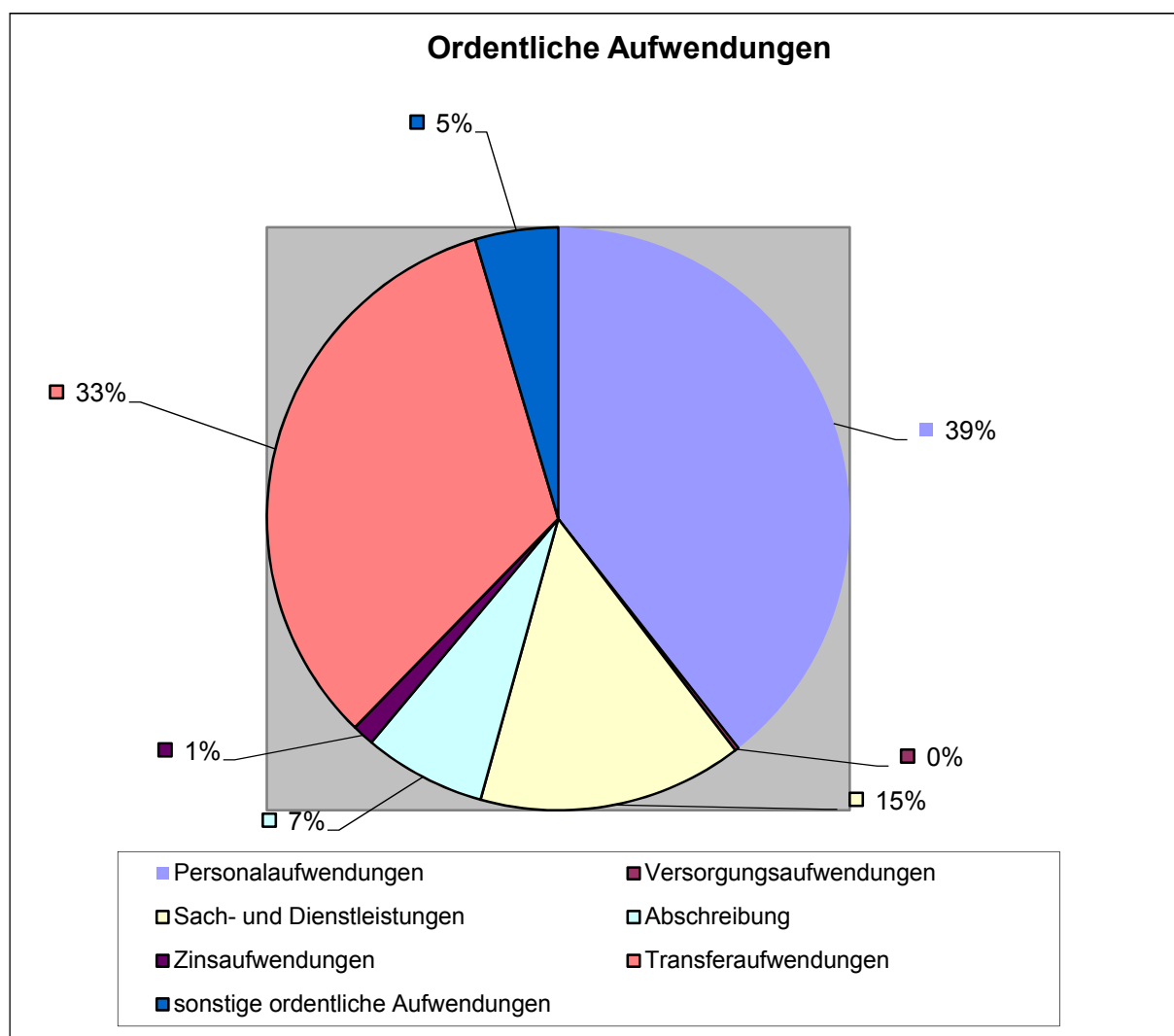
Ergebnishaushalt 2018

ordentliche Erträge	17.479.094 Euro
ordentliche Aufwendungen	18.116.317 Euro
ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	-637.223 Euro
außerordentliche Erträge	712.500 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	712.500 Euro



(Darstellung 9: Ordentliche Erträge)

Ordentliche Erträge 2018	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	9.766.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	608.794
Sonstige Transfererträge	114.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.319.000
Privatrechtliche Entgelte	576.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800
Aktivierte Eigenleistung	0
Bestandsveränderungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	326.900
Summe ordentliche Erträge	17.479.094

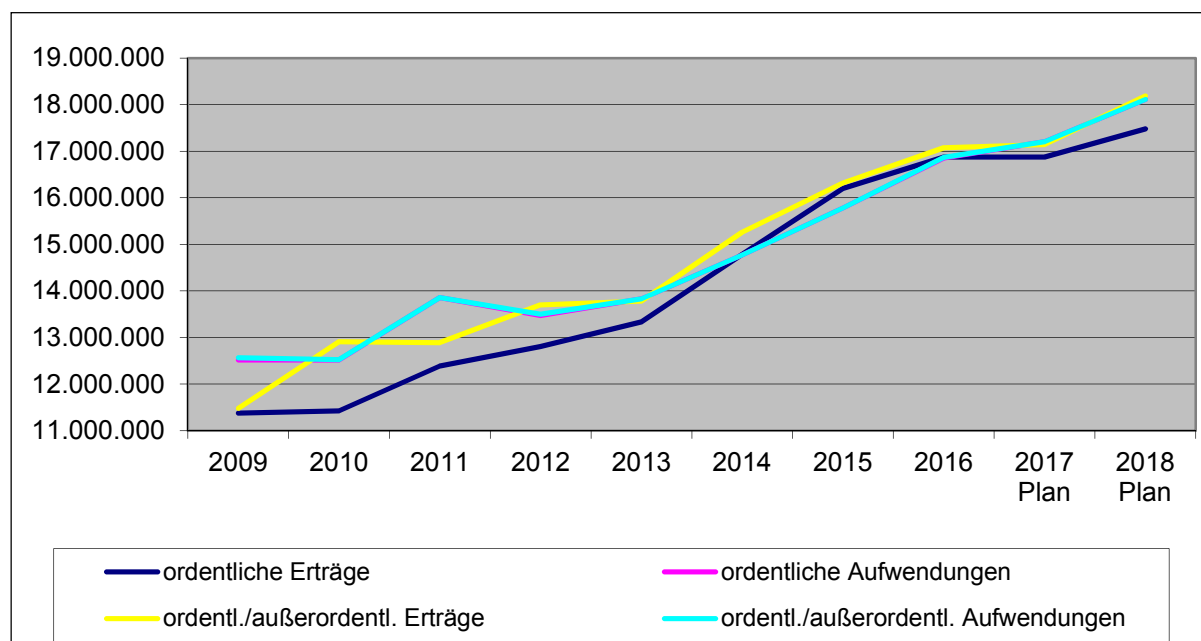


(Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen)

Ordentliche Aufwendungen 2018	Euro
Personalaufwendungen	7.137.600
Versorgungsaufwendungen	40.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.700
Abschreibung	1.229.117
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.000
Transferaufwendungen	5.997.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.500
Summe ordentliche Aufwendungen	18.116.317



Die folgende Darstellung verdeutlicht in einer direkten Gegenüberstellung die Entwicklung der Erträge zu den Aufwendungen:



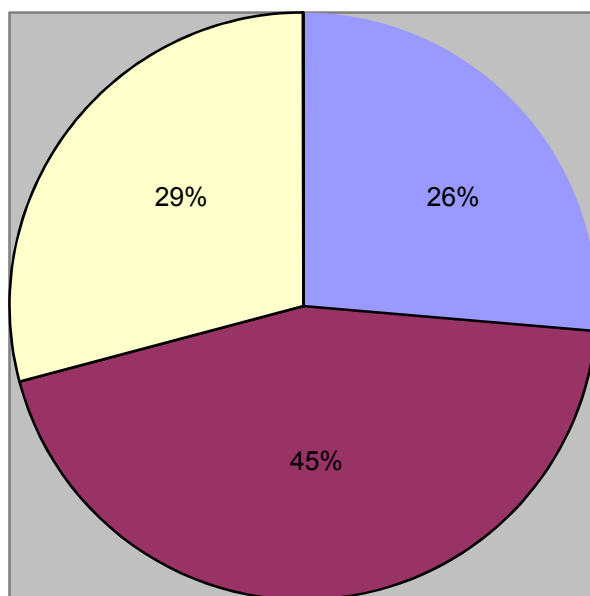
(Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung)

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.235.800 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.551.300 Euro
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Überschuss)	684.500 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.191.100 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.910.500 Euro
Ergebnis aus Investitionstätigkeit (Fehlbedarf)	- 1.719.400 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.719.400 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	415.000 Euro
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	1.304.400 Euro



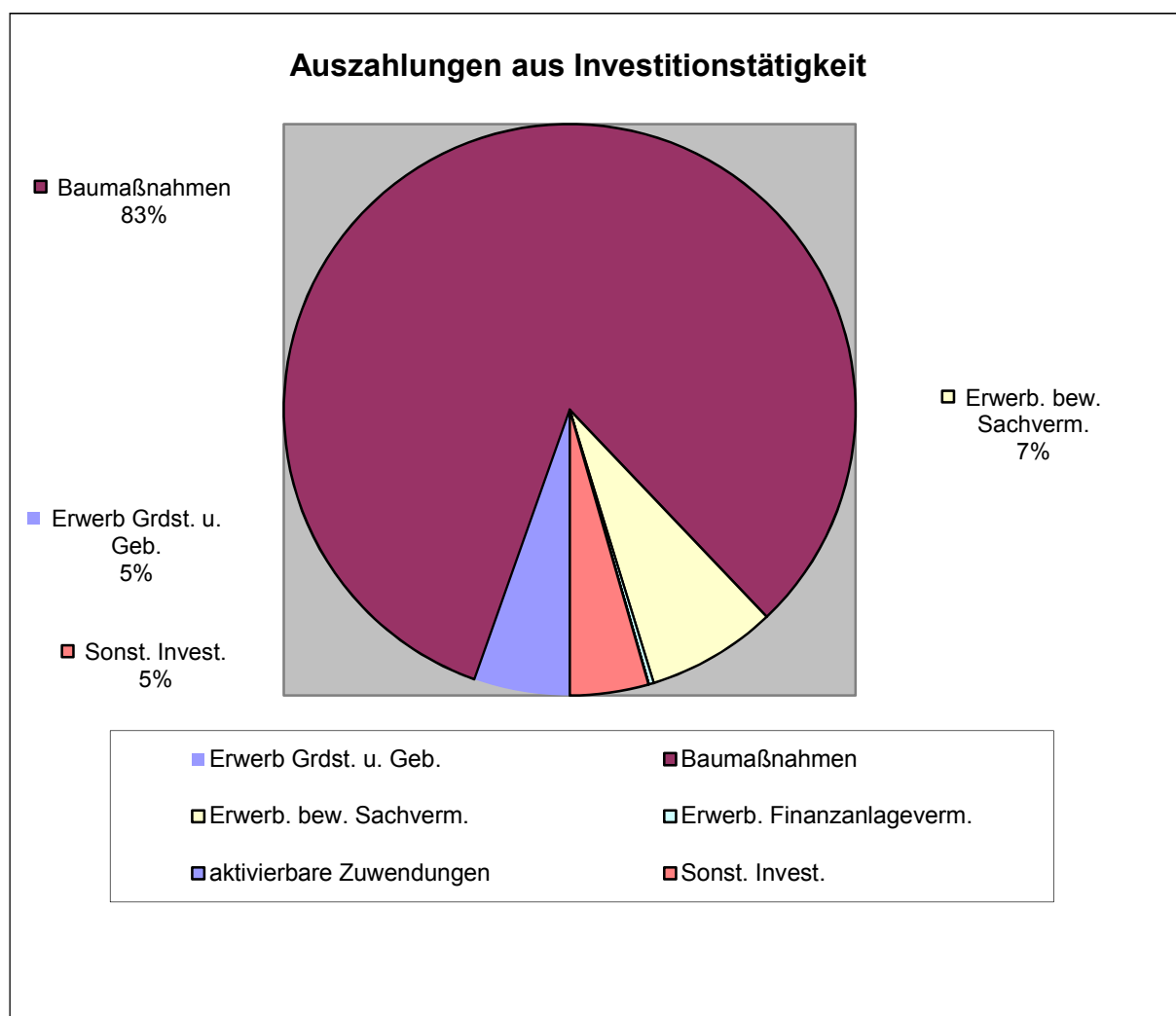
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



- Zuwendungen für Investitionstätigkeit
- Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- Veräußerung von Sachvermögen
- Sonstige Investitionstätigkeit

(Darstellung 12: Einzahlung Investitionstätigkeit)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018	Euro
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.000
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	530.000
Veräußerung von Sachvermögen	347.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0
Sonstige Investitionstätigkeit	100
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.100



(Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018	Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.500
Baumaßnahmen	2.400.500
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	214.200
Erwerb v. Finanzanlagevermögen	8.500
Aktivierbare Zuwendungen	0
Sonstige Investitionstätigkeiten	129.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.500

3.2 Erläuterungen ordentliche Erträge

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den bedeutenden – eigenen – Steuerarten zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Darüber hinaus haben die Steuerbeteiligungen an der Umsatz- und an der Einkommensteuer eine erhebliche finanzielle Bedeutung, da diese Erträge, zusam-



men mit den Erträgen aus dem Finanzausgleich, die Haupteinnahmequellen der Kommune darstellen. Der § 3 Abs. 1 AO definiert die Steuer als eine Geldleistung, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellt und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt wird.

Wie in den Vorjahren, so sind die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2017 bis 2021 von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai/November 2017 abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: November 2017). Die steuernahen Nettoeinnahmen haben bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2016 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Wie bereits zum Haushalt 2017, so gehen die Schätzungen auch grundsätzlich weiterhin von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen aus. Auf die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen wurde bei der Festsetzung der Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen (bedingt) und den Zuschüssen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zurückgegriffen.

Einzig bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer werden aufgrund der regionalen Gewerbestruktur und der örtlichen Gegebenheit den Orientierungsdaten des Landes nicht gefolgt. Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wurde zudem der Hebesatz von **350 % auf 390 %** erhöht. Als Basis diente nach politischem Mehrheitsbeschluss der Vorjahreshaushaltsansatz von 2,1 Mio. Euro. Der Ansatz erhöhte sich somit auf 2,34 Mio. Euro. Die Gemeinde Adendorf hat insgesamt die Haushaltsansätze den realisierten Ertragswerten angepasst. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit Verwerfungen und damit einhergehenden Ertragsrückgängen nicht zu rechnen – wenngleich sich dieser Umstand kurzfristig verkehren kann. Die generierten Erträge stabilisieren sich auf einem im Vergleich zur Vergangenheit, eher verhaltenen aber guten Niveau.

Bei der Ertragsart an dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde sich grundsätzlich an den generierten Erträgen der Jahre 2015 bis 2017 orientiert. Da die Orientierungsdaten für 2018 von einer allgemeinen Steigerung von lediglich 2,6 % ausgehen, wurde der Haushaltsansatz auf 5,38 Mio. Euro erhöht veranschlagt.

Bei der **Grundsteuer B** wurde der Haushaltsansatz um 40.000 Euro im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2017 erhöht. Aufgrund der steigenden Gesamtaufwendungen und mit der Maßgabe den gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG (Haushaltsausgleich) zu erfüllen, wurde die Ertragsseite im Vorjahr durch eine Erhöhung des Hebesatz für die Grundsteuer B von 350 % auf 400 % gestärkt. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden auf Basis der generierten Erträge 2017 mit 1,70 Mio. Euro veranschlagt. Für 2017 ist zu berücksichtigen, dass es Einmaleffekte aufgrund von Nachveranlagungen gab. Das Volumen betrug ca. 75.000 Euro. Diese Summe wird in 2018 nicht zum Tragen kommen.



Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen seit dem 1. Januar 2005 einheitlich 315 %. Zum 1. Januar 2013 wurden die Hebesätze auf 350 % neu festgesetzt.

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 350 % auf 400 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ebenfalls der Hebesatz der Grundsteuer A auf 400 % angepasst. Haushaltsansatz für die Grundsteuer A verbleibt dennoch bei 9.000 Euro und entspricht damit den realistischen Ertragswerten. Wie oben bereits beschrieben, wurde der Ertragsansatz für die Grundsteuer B mit 1,70 Mio. Euro auf einem erhöhten Wert angepasst.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Grundsteuer A	8.413 €	8.584 €	9.869 €	9.000 €	9.000 €
Grundsteuer B	1.464.491 €	1.471.427 €	1.517.049 €	1.660.000 €	1.700.000 €

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer trägt maßgeblich zur Finanzierung der Gemeinden bei und ist eine der wichtigsten originären Einnahmequellen. Sie wird im Voraus bezahlt und nachträglich mit dem geprüften Betriebsergebnis verrechnet. Hierdurch kann es zu Nachzahlungen, aber auch zu Erstattungen kommen. Aufgrund unterschiedlicher lokaler Gegebenheiten weist diese Ertragsart deutliche Unterschiede bei den Kommunen aus. Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine Steuer, die auf die Ertragskraft eines gewerblichen Betriebes erhoben wird; sie wird daher auch als Gewerbeertragssteuer bezeichnet. Als rechtliche Grundlagen für die Erhebung der Gewerbesteuer dienen das Gewerbesteuergesetz, die Gewerbesteuer-Richtlinien sowie die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung.

Entsprechend den Hebesätzen der Grundsteuern betrug der Gewerbesteuerhebesatz ab dem 1. Januar 2005 315 %. Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurde der Hebesatz auf 350 % festgesetzt. Wie die Grundsteuer A, so wird auch der Hebesatz der Gewerbesteuer erhöht, mit dem Haushaltsjahr 2018 auf 390 %.

Wie in der Darstellung 14 ersichtlich, waren die Haushaltsjahre 2013 und 2014 von erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen geprägt. So mussten in 2014 mit dem Nachtragshaushalt die bereits mit dem Haushalt beschlossenen Ertragswerte nochmals um 670.000 Euro auf dann insgesamt 1.65 Mio. Euro reduziert werden. Zum Ende des Haushaltsjahres beliefen sich die Erträge auf 1,73 Mio. Euro.

Nachdem in den Vorjahren die Haushaltsansätze teilweise erheblich von den generierten Werten abwichen, wurde eine Sondierung bei den Gewerbesteuererträgen vorgenommen. Neben der Problematik der Rückerstattung von Vorauszahlungen oder Festsetzungen für Vorjahre wurden im Besonderen Einmaleffekte bei Unternehmen



ausfindig gemacht und fanden bereinigt in den veranschlagten Ansatzwerten Berücksichtigung. Zudem wird in jährlichen Gesprächen mit den örtlichen Gewerbetreibenden versucht, sich einen Überblick über wirtschaftliche Gegebenheiten zu verschaffen.

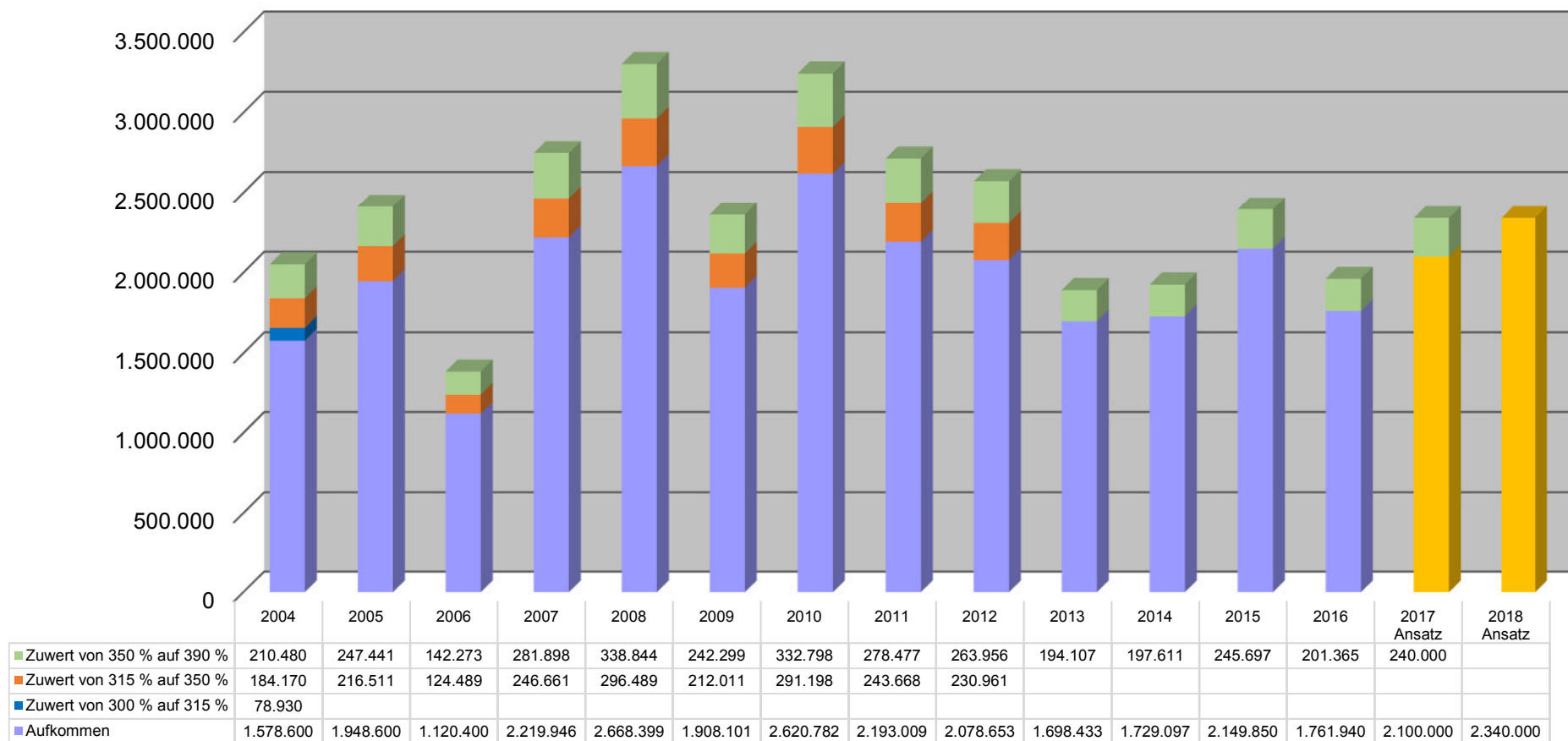
Für das Haushaltsjahr 2018 wurde u. a. aufgrund der Haushaltslage eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze unumgänglich. Der Hebesatz wurde von 350 % auf 390 % erhöht. Als Ausgangsbasis dienten die veranschlagten Werte des Vorjahres in Höhe von 2,1 Mio. Euro (politischer Mehrheitsbeschluss). Vor dem Hintergrund, dass der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge von 2004 bis 2016 bei ca. 2,38 Mio. Euro⁶ liegt, erscheint der Ansatz unter normalen Umständen als konservativ und durchaus angemessen.

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Schwankungsbreite bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer.

⁶ Anzumerken ist, dass bei dem Durchschnittswert realisierte Hebesatzerhöhungen berücksichtigt wurden und somit von einem gemittelten Wert ausgegangen werden kann.



Aufkommen Gewerbsteuer



(Darstellung 14: Gewerbesteuer)⁷

⁷ In der Darstellung 14 wurden zu dem tatsächlichen Ist-Aufkommen „Zuwerte“ im Rahmen von Steuererhöhungen addiert um vergleichbare Ertragswerte zu erhalten. So fand zum 01.01.2005 eine Hebesatzerhöhung von 300 % auf 315 % statt. Ab dem 01.01.2013 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 350 % erhöht und zum 01.01.2018 auf 390 %.



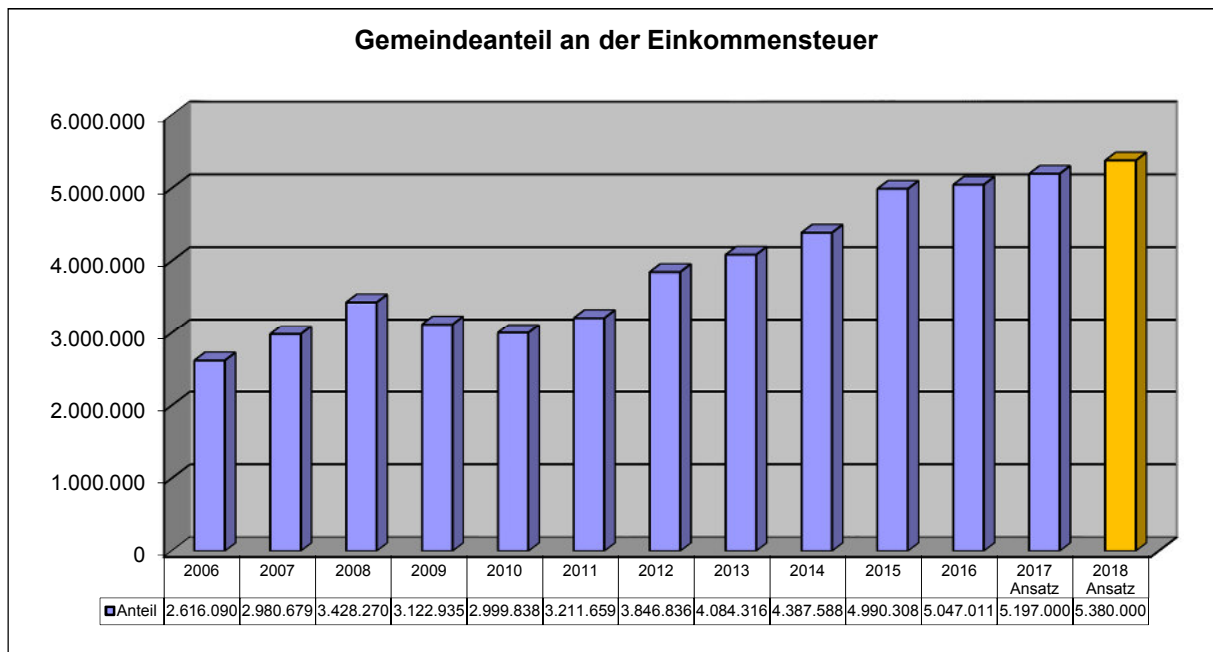
Anmerkung: Die steuernahen Nettoeinnahmen haben, wie bereits in den beiden Vorjahren, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2016 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmehasis gebildet. Die Steuereinnahmen 2016 der Kommunen konnten mit 8,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2015 noch deutlich verbessern (+487 Mio. Euro). Ein starkes Plus weisen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zum Jahr 2015 wurden bei dieser Steuerart in 2016 mit 3,4 Mrd. Euro (netto) etwa 383 Mio. Euro mehr erwirtschaftet (nach -86 Mio. Euro von 2014 zu 2015). Auch die anderen Steuerarten konnten, bis auf die Grundsteuer A, mit einem leichten bis mittleren Plus abschließen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 5,38 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Entsprechend den Orientierungsdaten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai und November 2017 wird sich der positive Trend der Ertragsentwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den tatsächlichen Erträgen 2017 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt für die Kommunen in Niedersachsen für das Jahr 2017 kassenmäßig voraussichtlich 3,3 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Mai 2017 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2017 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der Zahlungsmodalitäten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage festgelegt sind.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit Abstand die ertragsmäßig größte Position. Sie zählt neben der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B und den Schlüsselzuweisungen zu der Hauptfinanzierungsquelle des Haushalts der Gemeinde Adendorf.



(Darstellung 15: Einkommensteuer)

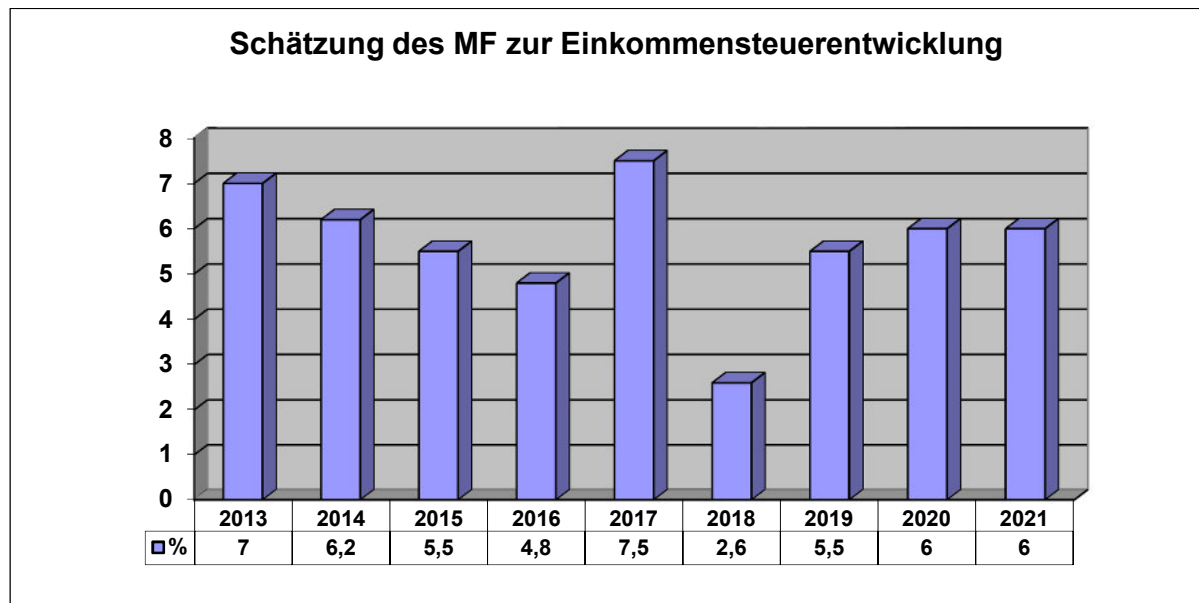
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Auf der Basis einer Einkommensteuerstatistik werden sodann die jeweiligen Anteile der Gemeinde festgelegt.

Die Einnameschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2017 bis 2021 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai und November abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: November 2017). Davon abweichend hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ aufgrund des Auslaufens des Finanzausgleichsgesetzes zum 31. Dezember 2019 und des zum Zeitpunkt der Mai-Steuerschätzung noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen für Zwecke der Steuerschätzung die Rechtslage 2019 in Bezug auf die Aufteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 angewendet.

Die Ansätze wurden entsprechend der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Projektion (Gesamteinnameschätzung) vom Mai/November 2017 für den Planungszeitraum abgeleitet. Für 2017 und 2018 wird ein nominales Wirtschaftswachstum von 3,0 % bzw. 3,1 % erwartet. Für die übrigen Jahre 2019 bis 2021 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,2 % prognostiziert.

Im Vergleich mit anderen Steuerarten weist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weiterhin relativ hohe Steigerungswerte auf und spiegelt somit die gute Beschäftigungslage in Deutschland wider. Anders als bei den Einnahmen aus dem Finanzausgleich handelt es sich bei dem Einkommensteueranteil nicht um eine vom Land beeinflussbare Zuweisung, sondern um eine Steuerertragsbeteiligung, die nach

der Einkommensteuerleistung der Einwohnerinnen und Einwohner und damit der örtlichen Steuerkraft bemessen wird.



(Darstellung 16: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Erläuterung:

Die Umsatzsteuerbeteiligung ist ein Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer, die 60 Jahre lang von 1937 bis 1997 obligatorischer Bestandteil der Gewerbesteuer war. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Schlüssels aus dem bundesweiten Aufkommen berechnet. Dieser Verteilungsschlüssel war bisher vorläufiger Art. Ab 2009 steht ein endgültiger Verteilungsschlüssel fest, der sich am Gewerbesteueraufkommen, den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Gemeinde orientiert⁸.

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind ebenfalls aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gem. Gemeindefinanzreformgesetz berechnet. Bei der Anwendung der Veränderungswerte ist zu berücksichtigen, dass die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zum 1. Januar 2015 neu ermittelt werden. Ab 1. Januar 2018 kommt es dann zur Umstellung auf den endgültigen Verteilungsschlüssel.

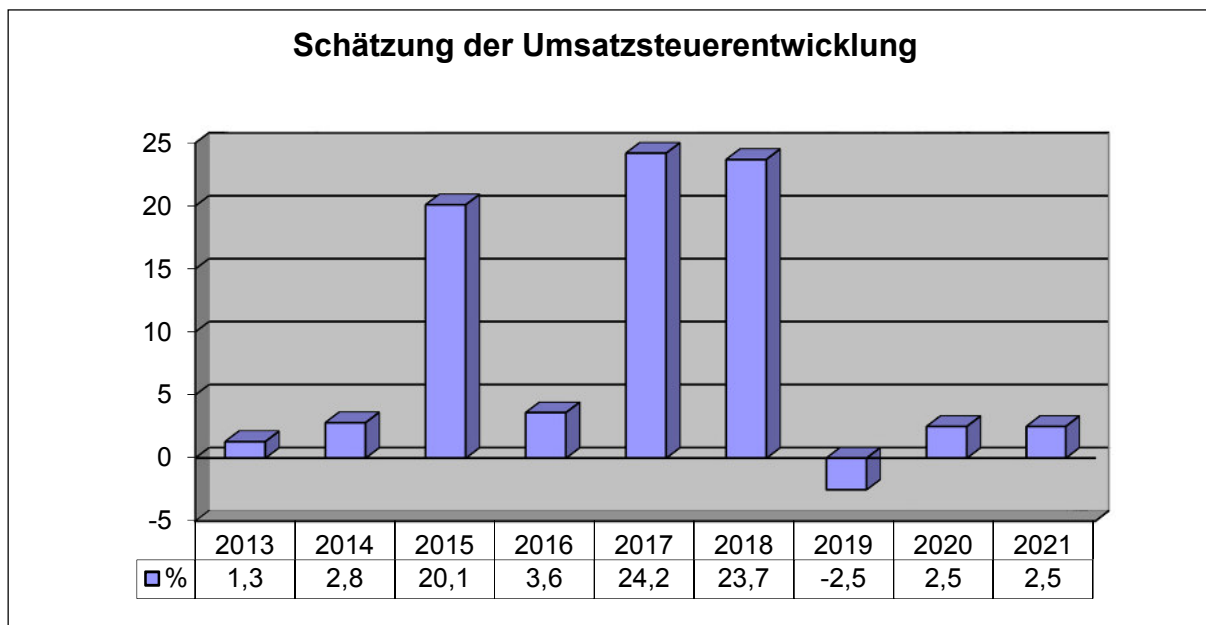
Die Mai-Schätzung prognostiziert eine Ertragssteigerung von 23,7 % für das Haushaltsjahr 2018 nach 24,2 % in 2017. Die starken Veränderungsrate von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen

⁸ Siehe hierzu Erläuterungen: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanz/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanz/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer-Januar-2016.pdf;jsessionid=709C77B904691BC86D981054D9A6D937?__blob=publicationFile&v=4

gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 1. Dezember 2016. Hiernach werden den Kommunen für 2017 zuzüglich 1,5 Mrd. Euro und für 2018 zuzüglich 2,76 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt bzw. stehen diesen zu.

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses und den Orientierungsdaten mit 280.000 Euro veranschlagt. Wie bei allen Steuerschätzungen ist die tatsächliche Veränderung ungewiss und unterliegt lediglich einer Prognose. Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2018, wie oben bereits angeführt, 2,76 Mrd. Euro zusätzlich bereitgestellt werden.

Dieses wird in der Darstellung 17 ersichtlich. So steigt entsprechend der Orientierungsdaten ab 2018 der Gemeindeanteil voraussichtlich nochmals um 23,7 %. Im darauffolgenden Jahr ist ein Rückgang um 2,5 % prognostiziert. Von 2019 an, dem Beginn der mittleren Finanzplanung, ist dann eine Änderung des Verteilungsschlüssels vorgesehen.



(Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung)

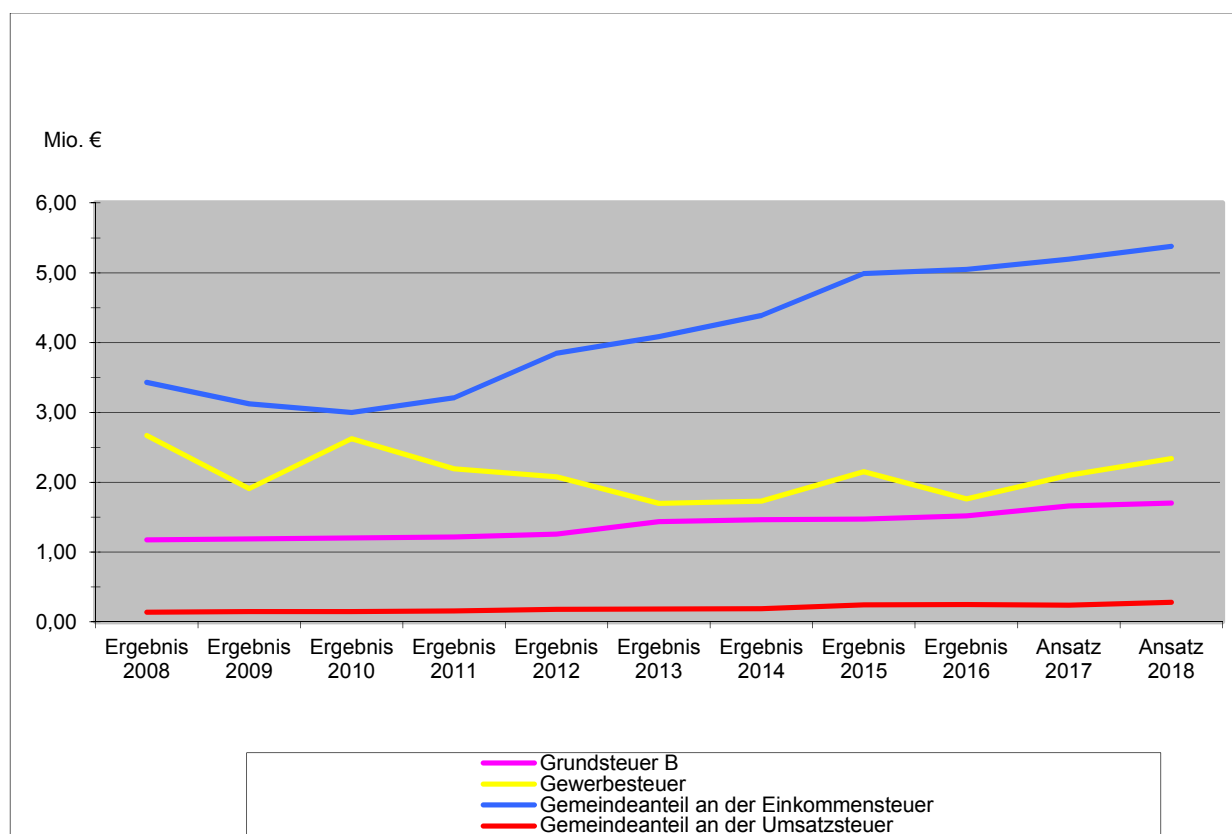
Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen

Neben den Einnahmen aus den Gebührenhaushalten tragen insbesondere die Steuereinnahmen zur Finanzierung der Aufgaben einer Gemeinde bei. Die Finanzkraft einer Gemeinde wird in erster Linie durch die Steuerkraft ausgedrückt. Die folgende Übersicht über die der Gemeinde zufließenden Steuern und steuerähnlichen Einnahmen verdeutlicht die Bedeutung der Steuerkraft.

Für das Haushaltsjahr 2018 und den Finanzplanungszeitraum wurden folgende Ansätze veranschlagt:



		Ergebnis 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Planung 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
1.	Grundsteuer A	8.413	8.584	9.869	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	Grundsteuer B	1.464.491	1.471.427	1.517.049	1.660.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3.	Gewerbsteuer	1.729.097	2.149.850	1.761.940	2.100.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
4.	Vergnügungssteuer	68.421	65.772	69.402	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Hundesteuer	27.870	32.050	32.908	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zwischensumme:	3.298.292	3.727.683	3.391.168	3.872.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.387.588	4.990.308	5.047.011	5.197.000	5.380.000	5.630.000	6.000.000	6.340.000
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.279	242.510	250.033	240.000	280.000	273.000	279.000	286.000
	Bruttoaufkommen:	7.872.159	8.960.501	8.688.212	9.309.000	9.766.000	10.009.000	10.385.000	10.732.000



(Darstellung 18: Entwicklung Steuererträge)



3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Erläuterung:

Mit den Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) stellt das Land nach Art. 58 der Niedersächsischen Verfassung den Gemeinden und Landkreisen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zur Verfügung, sofern diese nicht durch Erschließung eigener Steuerquellen vorhanden sind. Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt auf der Grundlage von deren jeweiliger Steuerkraft, d. h. Gemeinden mit einer geringeren Steuerkraft bekommen höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich als Gemeinden mit einer höheren Steuerkraft.

Die Höhe der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist somit hauptsächlich abhängig von zwei Faktoren. Zum einen von der Höhe der Finanzausgleichsmasse und zum anderen von der Höhe der Steuerkraft der Gemeinde im Verhältnis zur Steuerkraft der anderen am Finanzausgleich beteiligten Kommunen.

Die Finanzausgleichsmasse besteht aus verschiedenen Landeseinnahmen, so u. a. aus dem Landesanteil am Aufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer, der Kraftfahrzeugsteuer, der Biersteuer, der Lotterie- und Rennwettsteuer, der Spielbankabgabe oder aus Teileinnahmen der Grunderwerbsteuer.

Auf die Finanzausgleichsmasse wird die sog. Steuerverbundquote angewendet. Hierunter ist der Anteilssatz an den vorgenannten Landeseinnahmen zu verstehen, der im Rahmen des Finanzausgleichs an die Kommunen vom Land als Finanzzuweisungen zur Ergänzung ihrer Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben weitergegeben wird. Die Höhe dieses Verteilungssatzes wird durch das Niedersächsische Finanzverteilungsgesetz festgelegt.

Die Finanzausgleichsmasse wird nach den Ansätzen im Landeshaushalt festgelegt, also für den Finanzausgleich 2018 nach dem Landeshaushalt 2018. Diesen Haushaltsansätzen wird später das tatsächlich realisierte (Ist-) Aufkommen gegenübergestellt. Übersteigt das Ist-Aufkommen der Einnahmen der Finanzausgleichsmasse die Ansätze im Landeshaushaltsplan, so wächst der danach errechnete Mehrbetrag der Zuweisungsmasse für das nächste Haushaltsjahr. Im umgekehrten Fall verringert sich die Zuweisungsmasse für das nächste Jahr entsprechend (Steuerverbundabrechnung).

Ein anderer wesentlicher Faktor für die Höhe der zu erwartenden Finanzausgleichsleistung ist die Steuerkraft der Kommune, die durch eine errechnete Steuerkraftmesszahl ausgedrückt wird. Maßgeblich ist hier der Bemessungszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017.



Die Schlüsselzuweisungen werden sodann aus der Differenz zwischen der Steuerkraft und des Finanzbedarfs ermittelt. Der Indikator für den Finanzbedarf besteht für die Gemeinden in der Einwohnerzahl.

Die Einwohnerzahl ist von wesentlicher Bedeutung für die Ermittlung des Grundbetrages, der einen Verteilungsfaktor im Finanzausgleich darstellt.

Der Grundbetrag (als Multiplikator der Einwohnerzahl) wird sich lt. Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen von 980,32 Euro (letztmalige Erhöhung im März 2017) auf 1.027,97 Euro erhöhen. Dieses entspricht einer Erhöhung von 4,86 %. Die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs wird gegenüber dem Jahr 2017 um rd. 5,9 % steigen.

Die Gemeinde Adendorf wird nach aktuellen Berechnungen, u. a. durch den erhöhten Grundbetrag, einer erhöhten Zuweisungsmasse und gestiegener Einwohnerzahl in 2018 einen höheren Betrag aus den Schlüsselzuweisungen bekommen. Wenngleich festzustellen ist, dass die Steuerkraft der Gemeinde in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist, was diesem eigentlich entgegensteht. Konnten im Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 2,16 Mio. Euro (Ansatz 2,055 Euro) generiert werden, so betragen diese in 2018 nach vorläufigen Berechnungen 2,21 Mio. Euro. Weiterhin negativ ist grundsätzlich zu werten, dass die Einwohnerzahl, welche für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen wird, eigentlich für 2018 auf Stand 30.06.2017 zurückgreifen sollte. Da gegenwärtig vom zuständigen Landesamt lediglich offizielle Zahlen bis zum 30.09.2016 vorliegen, fließt ein geringerer Wert als Grundlage in die Berechnung ein. Für Adendorf, mit leicht steigender Einwohnerzahl, ist das ein leicht negativer Aspekt. Eine hierdurch zu geringe Bedarfsmesszahl wirkt sich auf einen geringeren Anteil der Schlüsselzuweisungen aus.

Die Erträge im Bereich des **übertragenen Wirkungskreises** werden aufgrund der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung auf Vorjahresniveau belassen und mit insgesamt 200.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Es wird entsprechend der prognostizierten Daten mit einem Anstieg von 2,0 % gerechnet. Wie bei den Schlüsselzuweisungen kann sich jedoch auch dieser Betrag noch verändern. Vor diesem Hintergrund verbleibt die Veranschlagung der Erträge auf leicht restriktivem Niveau. Es wird auch weiterhin mit einem positiven Trend i. H. v. 2 % - 2,5 % p. a. in der mittelfristigen Finanzplanung gerechnet.

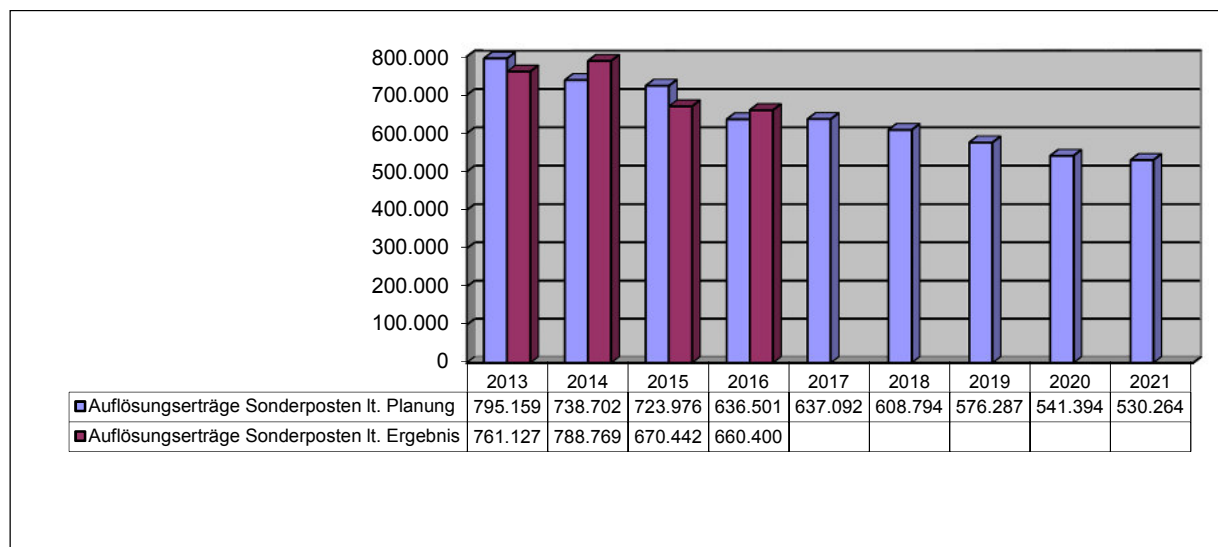


	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Planung 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.050.536	1.878.528	2.161.128	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	194.608	199.616	205.600	200.000	205.000	209.000	213.000
Summe:	2.245.144	2.078.144	2.366.729	2.410.000	2.415.000	2.419.000	2.423.000

3.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten (inkl. Sopo Gebührenaussgleich)

Von Dritten empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge) werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Sie stehen als Ertrag (ohne Einzahlung) dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.

Werte und gesonderte Darstellung unter Punkt 3.6.



(Darstellung 19: Sonderposten)

3.2.4 Sonstige Transfererträge

Als Transferaufwendungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z. B. Bescheide) als Transfererträge an. Beispiele hierfür sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.



Beträge in Euro	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze HJ	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rückzahlung gewährter Hilfen	203.280	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Gebühren und Entgelte	3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Förd. V. Kindern i. Tageseinricht.	1.533	0	0	0	0	0
Summe	208.808	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000



3.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Gebühren und Entgelte

Für die Gebührenhaushalte der Kindertagesstätten, der Kinderkrippen, des Friedhofwesens und der Kanalbenutzung sind die Erträge im Rahmen einer Gebührenbedarfsberechnung zu ermitteln. Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes müssen die Ausgaben, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln sind, durch Einnahmen gedeckt werden. Die dem Ergebnis zugehörigen leistungsgebundenen Erträge werden auf Basis privatrechtlicher (Vertrag) oder öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung) erhoben.

Der Rat der Gemeinde Adendorf hat in seiner Sitzung am 9. November 2017 beschlossen, die **Kanalbenutzungsgebühr** für das Jahr 2018 von 1,29 Euro/m³ auf 1,33 Euro/m³ zu erhöhen. Bereits im Jahr 2016 wurde die Kanalbenutzungsgebühr aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung von 1,20 Euro/m³ auf 1,29 Euro/m³ angehoben. In der Kalkulation 2018 wurden Fehlbeträge aus dem Jahr 2016 in Höhe von 12.985 Euro berücksichtigt und an den Gebührenzahler belastend weitergegeben. Für die Kalkulation 2018 sind sämtliche Kostenüber- und Unterdeckungen aus den Vorjahren an den Gebührenzahler weitergegeben bzw. berücksichtigt worden.

Der gemeindlich (kommunal) betriebene **Friedhof** im Ortsteil Erbstorf wies im Haushaltsjahr 2016 einen vorläufigen Überschuss von ca. 10.600 Euro aus. Unberücksichtigt blieben hier Leistungen des Bauhofs im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Unter Hinzurechnung der Bauhofleistungen weist das Betriebsergebnis einen Fehlbetrag von ca. 10.500 Euro aus. Im Haushaltsjahr 2016 wurde zudem eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt. Etwaige Änderungen im Rahmen der Neuberechnung wurden in die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Adendorf berücksichtigt, welche im April 2017 in Kraft trat. Bereits mit der Haushaltsplanung 2017 wurden die Haushaltswerte hieraufhin abgestimmt.

Unter Anwendung der Neukalkulation wird auch im Planungsjahr 2018 mit einem geringen Überschuss im Bereich des Friedhofswesens gerechnet. Dieser beläuft sich unter Berücksichtigung aller Leistungen/Teilbereiche, jedoch vor Leistungen der internen Verrechnung, auf ca. 27.900 Euro. Nachdem im Vorjahr die neuen Gebührensätze erst ab April 2017 berücksichtigt werden konnten, stellen diese in 2018 ganzjährig die Grundlage der Rechnungslegung.

Im Jahr 2016 konnte im Gegensatz zu den beiden Vorjahren der Ansatz der Benutzungsgebühren im **Freibad** Adendorf nicht ganz erzielt werden. Bei veranschlagten 130.000 Euro wurden 126.170 Euro generiert. Positiv ist jedoch der Besucherzuspruch zu vermerken. Im Jahr 2016 nutzten 88.825 Besucher das Freibad. Ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10.413 Personen.



Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013 ⁹	2014	2015	2016	2017 ¹⁰ Ansatz	2018 Ansatz
Benutzungs- gebühren - € -	121.628	95.069	105.712	140.874	130.324	119.484	126.170	146.000	146.000

Ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis des Freibades lässt sich auch in 2017 nicht darstellen. Der Zuschussbedarf ist u. a. abhängig von vorzunehmenden Unterhaltungsmaßnahmen an der Substanz als auch den Einrichtungsgegenständen. Zukünftig wird seitens der Gemeinde durch konzeptionelle Änderungen versucht den Zuschussbedarf zu minimieren und den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Zu bedenken ist dennoch, dass eine Attraktivität des Freibades und hierdurch ein erhofft guter Besucherzuspruch neben dem eigenen Engagement auch mit Investitionen verbunden ist. So wurde in 2017 die abgängige Wasserrutsche nicht nur komplett erneuert, sondern zudem mit einer digitalen Wasserrutschensteuerung versehen, welche es ermöglicht, eine Geschwindigkeitsmessung vorzunehmen. Der Spaß- und Erlebnisfaktor sollte hiermit gesteigert und die Attraktivität auf ein gutes und ansprechendes Niveau gehalten werden. Die Maßnahme belief sich auf ca. 91.500 Euro netto. Zur Kostenreduzierung soll versucht werden, Spenden und Zuschüsse einzuwerben. Zudem soll durch eine verbesserte Werbung und Publikationen der Bekanntheitsgrad gesteigert werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit einer operativen **Unterdeckung** des Freibadbetriebes in Höhe von ca. 239.000 Euro kalkuliert.

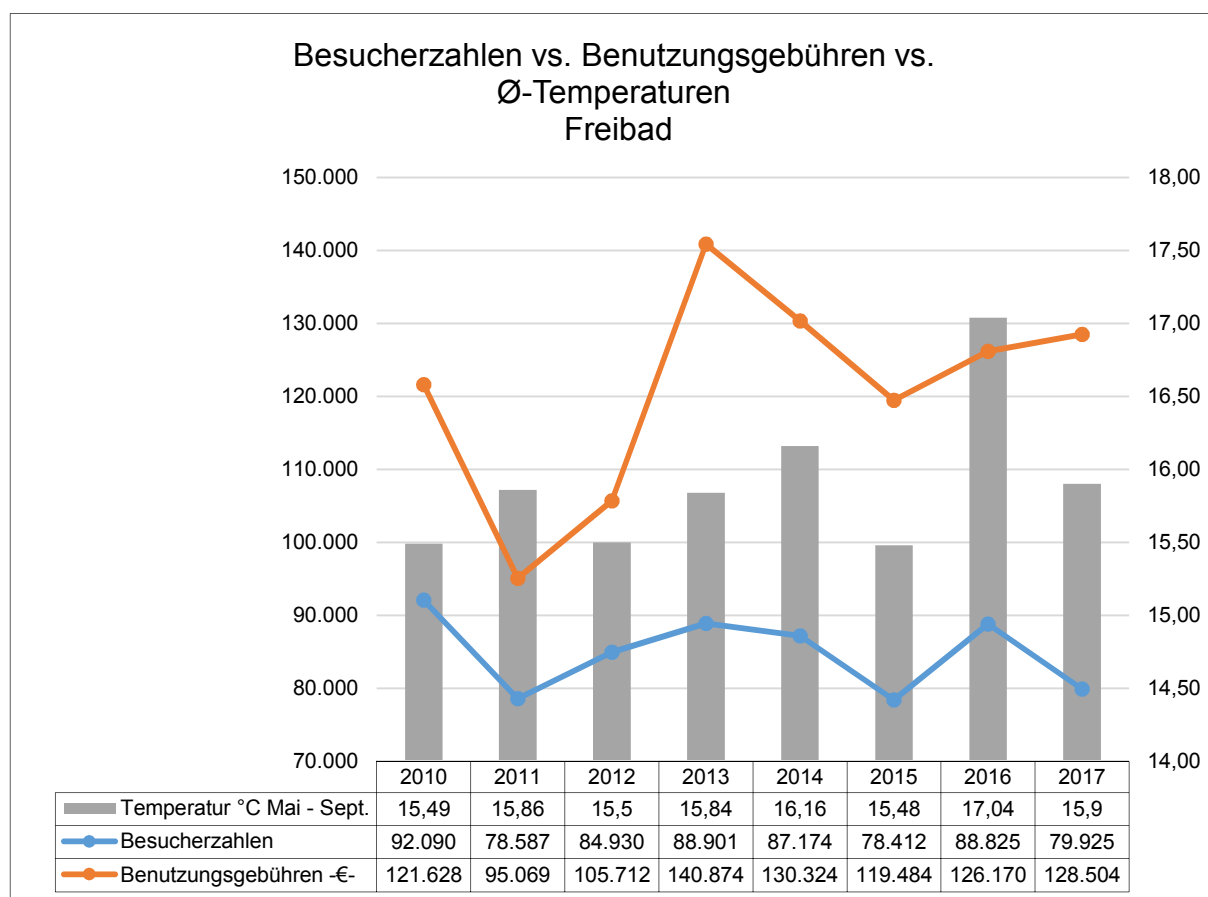
In den vergangenen Jahren mussten folgende **Fehlbeträge** (inkl. AfA) im Freibad verbucht werden:

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
-174.192 €	-245.521 €	-266.194 €	-206.449 €	-229.634 €	-229.171 €	-242.644 €	-226.191 €	-238.549 €

Sehr erfreulich war es, dass die Besucherzahl in der Saison 2016 nach dem Rückgang in 2015 wieder das Niveau der Jahre 2013 und 2014 erreicht hat. Für die Saison 2017 ist aufgrund des eher durchwachsenen Sommers wiederum ein Rückgang der Besucherzahlen auf ca. 80.000 Nutzer/innen zu verzeichnen. Dennoch bleibt das Freibad Adendorf auch weiterhin eines der am höchst frequentierten Freibäder im Kreisgebiet. Hauptgrund ist und bleiben die Wetterbedingungen, welche maßgeblich die Besucherzahlen und somit auch das Jahresergebnis beeinflussen.

⁹ Die erhöhten Erträge bei den Benutzungsgebühren resultieren u. a. aus einer Anpassung der Gebühren ab dem Jahr 2013.

¹⁰ Zur Saison 2017 erfolgte eine erneute Anpassung der Benutzungsgebühren.



(Darstellung 20: Besucherzahlen vs. Benutzungsgebühren vs. Ø-Temperaturen (Freibad))

Entsprechend dem Freibad, so wurden auch im **Walter-Maack-Eisstadion** die Benutzungsgebühren nach 2013 im Jahr 2018 angepasst und einer Steigerung unterworfen.

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013 ¹¹	2014	2015	2016	2017 ¹² Ansatz	2018 ¹³ Ansatz
Benutzungsgebühren - € -	226.200	247.747	249.299	277.545	279.870	297.521	297.886	300.000	288.000

Wiesen die Saisonverläufe 2013 bis 2015 noch leichte Rückgänge der Besucherzahlen¹⁴ aus, so konnte bereits zur Saison 2015/2016 erfreulicherweise wieder eine Steigerung von ca. 4.000 Nutzern (s. Darstellung 22) verbucht werden. Dieser Trend setzte sich in der Saison 2016/2017 fort bzw. verstetigte sich, was sich u. a. auch in Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren ableiten lässt. Mit generierten ca. 298.000 Euro stellt dieses Ergebnis eine bis dato nochmal erhöhte absolute Obergrenze dar. Zutraglich waren zudem die in den Benutzungsgebühren inkludierten Erträge aus Firmenver-

¹¹ Die erhöhten Erträge bei den Benutzungsgebühren resultieren u. a. aus einer Anpassung der Gebühren ab dem Jahr 2013.

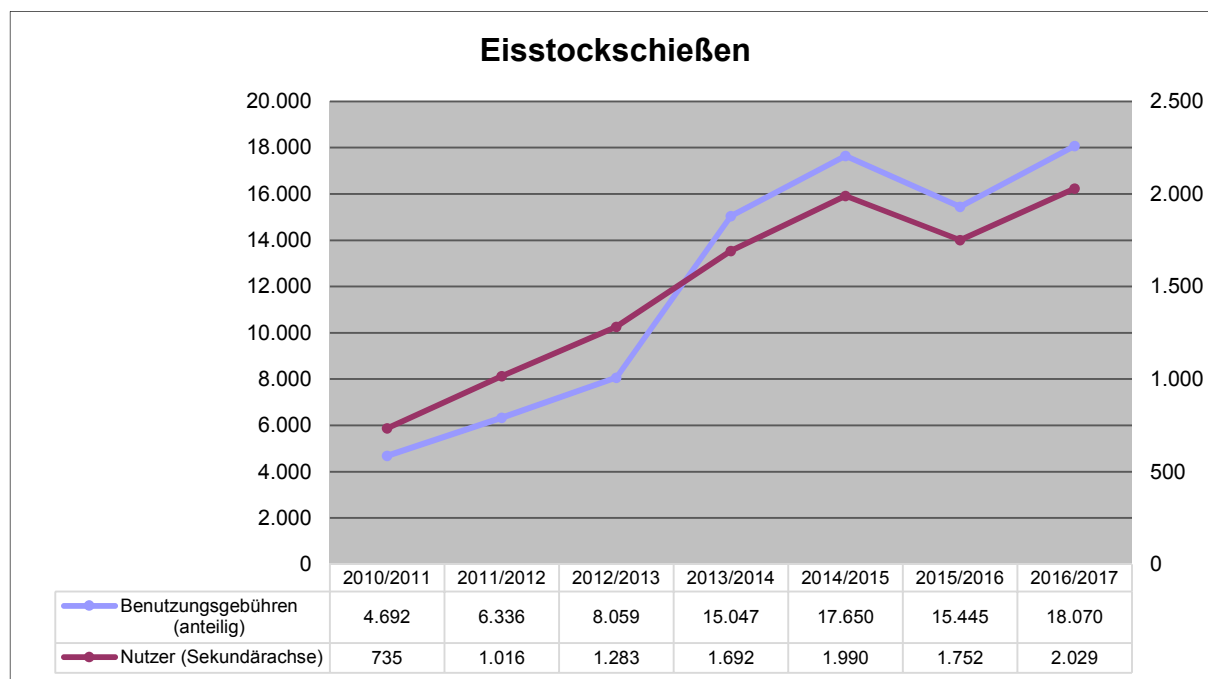
¹² Zur Saison 2017 erfolgte eine Anpassung der Benutzungsgebühren für Serviceleistungen (z. B. Eisstockschießen etc.).

¹³ Der Haushaltsansatz wurde leicht angepasst, da Leistungen im Rahmen der Sportförderung i. H. v. 12.100 € als Pauschalwert nicht mehr berücksichtigt werden. Dieses erfolgt ab 2018 im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung bzw. Berücksichtigung.

¹⁴ Die o. a. Besucherzahlen werden für die Eislaufsaison und somit haushaltsjahrübergreifend ausgewiesen. Eine direkte Gegenüberstellung der Besucherzahlen mit den generierten Benutzungsgebühren, welche periodengerecht zugeordnet werden, weist somit leichte Abweichungen aus. Jahresvergleiche können dennoch als Tendenz herangezogen werden.



anstaltungen. Zu nennen z. B. die Angebote des Eisstockschießens. In der vergangenen Saison 2016/2017 nutzten 2.029 Personen das Angebot. Die Anzahl der Nutzer als auch die hieraus generierten Erträge von über 18.000 Euro stellten neue Bestmarken dar.



(Darstellung 21: Daten Eisstockschießen Eisstadion)

Aufgrund des noch lfd. Geschäftsjahres 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine schlussendliche Aussage über ein mögliches Ergebnis getroffen werden. Die Planung 2017 sieht einen Fehlbedarf von ca. 26.000 Euro vor.

In den letzten Jahren wies das Eisstadion folgende **Fehlbeträge** (inkl. AfA) aus:

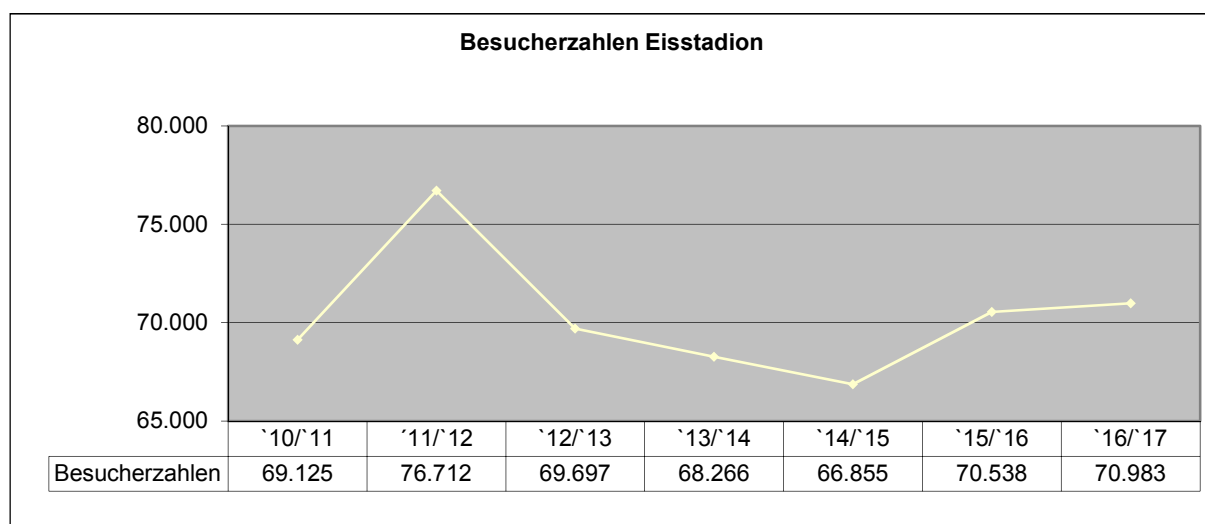
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
-77.440 €	-97.257 €	-131.433 €	-48.075 €	-72.275 €	-39.606 €	-62.324 €	-26.348 €	-115.910 €

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsrechtlicher KDG ¹⁵ (%)	69,24	87,29	82,05	89,76	84,74
Kostendeckungsgrad KLR ¹⁶ (%)	-	77,75	68,93	76,56	76,12

Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit einem **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt für das Eisstadion von ca. 116.000 Euro kalkuliert.

¹⁵ KDG = Kostendeckungsgrad

¹⁶ Die Datenbasis bezieht sich nicht auf das Haushaltsjahr, sondern auf die Einrichtungssaison (01.07. – 30.06.)



(Darstellung 22: Besucherzahlen Eisstadion)

Für den Bereich der **Kindertagesstätten** werden die Sätze der Gebühren und Entgelte in den gemeindlichen Einrichtungen nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Kinder gestaffelt. Die letztmalige Anpassung der Gebühren durch Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten/Krippen der Gemeinde Adendorf erfolgte zum 1. August 2013.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde die betriebswirtschaftliche Auswertung in den Kindertagesstätten für die vergangenen drei Jahre aktualisiert (vgl. Darstellung 23).

Bezogen auf alle vier Kindertagesstätten der Gemeinde betrug der Kostendeckungsgrad im Jahr 2016 durch die Erstattungen der Erziehungsberechtigten 22,22 %. Der Anteil der Zuwendungen vom Land Niedersachsen (Personalkostenzuschuss) und dem Landkreis Lüneburg (Betriebskostenzuschuss) betrug 27,15 % der Gesamtkosten. Nach Abzug sonstiger Erträge verbleibt ein von der Gemeinde Adendorf auszugleichender Anteil von 49,46 % für alle Kindertagesstätten.

Nachrichtlich:

Der Kostendeckungsgrad in den Einrichtungen wird von verschiedenen Kriterien beeinflusst. Zu nennen sind hier z. B. Auslastung der Einrichtung, Erstattungsanteil der Erziehungsberechtigten, Personal- und Betriebskostenzuschüsse, Personalaufwendungen etc. Der Kostendeckungsgrad unterliegt somit einer jährlichen Änderung. Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 ergeben sich folgende Werte¹⁷:

¹⁷ In den Berechnungsgrundlagen zum betriebswirtschaftlichen Ergebnis sind die Abschreibungen als auch die kalkulatorischen Zinsen inbegriffen. Investitionen bleiben unberücksichtigt, da die hieraus resultierenden Belastungen nach Aktivierung in den Folgejahren durch die Abschreibungsaufwendungen abgebildet werden und somit in das betriebswirtschaftliche Ergebnis einfließen.



je Einrichtung													Gesamt		
	Adolph-Holm-Kindergarten			Emmi-Senking-Kindergarten			Krippe I			Kita bei der Feuerwehr			Gesamt		
	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gesamterträge	471.630,97	564.456,50	505.616,72	491.269,66	519.041,18	494.137,05	399.309,19	401.894,09	396.265,79	292.145,78	423.720,06	468.975,97	1.654.355,60	1.909.111,83	1.864.995,53
davon															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	304.084,90	364.368,19	269.296,57	253.989,36	286.488,71	241.493,99	238.898,15	260.022,62	242.093,29	144.685,33	210.199,03	248.885,04	941.657,74	1.121.078,55	1.001.768,89
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	157.553,34	167.353,63	221.861,23	213.288,96	191.746,21	232.890,01	155.502,06	135.385,96	150.186,16	144.128,20	208.862,86	214.954,83	670.472,56	703.348,66	819.892,23
Sonstige Erträge (I)	9.992,73	32.734,68	14.458,92	23.991,34	40.806,26	19.753,05	4.908,98	6.485,51	3.986,34	3.332,25	4.658,17	5.136,10	42.225,30	84.684,62	43.334,41
Gesamtaufwendungen	1.025.266,92	1.023.008,46	1.130.648,06	926.377,37	942.594,24	1.057.869,30	554.041,68	537.553,72	699.036,45	543.263,85	633.413,07	802.618,19	3.048.949,82	3.136.569,49	3.690.171,99
Anzahl Plätze	124	129	139	121	121	117	50	49	45	77	83	76	372	382	377

je Platz													Gesamt		
	Adolph-Holm-Kindergarten			Emmi-Senking-Kindergarten			Krippe I			Kita bei der Feuerwehr			Gesamt		
	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gesamterträge	3.803,48	4.375,63	3.637,53	4.060,08	4.289,60	4.223,39	7.986,18	8.201,92	8.805,91	3.794,10	5.105,06	6.170,74	4.447,19	4.997,67	4.946,94
davon															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	2.452,30	2.824,56	1.937,39	2.099,09	2.367,68	2.064,05	4.777,96	5.306,58	5.379,85	1.879,03	2.532,52	3.274,80	2.531,34	2.934,76	2.657,21
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	1.270,59	1.297,31	1.596,12	1.762,72	1.584,68	1.990,51	3.110,04	2.762,98	3.337,47	1.871,79	2.516,42	2.828,35	1.802,35	1.841,23	2.174,78
Sonstige Erträge (I)	80,59	253,76	104,02	198,28	337,24	168,83	98,18	132,36	88,59	43,28	56,12	67,58	113,51	221,69	114,95
Anteil der Gemeinde (II)	4.464,81	3.554,67	4.496,63	3.595,93	3.500,44	4.818,22	3.094,65	2.768,56	6.728,24	3.261,27	2.526,42	4.390,03	3.748,91	3.213,24	4.841,32
Gesamtaufwendungen	8.268,28	7.930,30	8.134,16	7.656,01	7.790,04	9.041,62	11.080,83	10.970,48	15.534,14	7.055,37	7.631,48	10.560,77	8.196,10	8.210,91	9.788,25

Differenzausgleich zu 33 % der Elternbeiträge

	Adolph-Holm-Kindergarten			Emmi-Senking-Kindergarten			Krippe I			Kita bei der Feuerwehr			Gesamt		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Aufwandsdeckung (in %) durch															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	29,66%	35,62%	23,82%	27,42%	30,39%	22,83%	43,12%	48,37%	34,63%	26,63%	33,19%	31,01%	30,88%	35,74%	27,15%
Differenz zu 33,33% der Zuwendungen	3,67%	-2,28%	9,52%	5,92%	2,94%	10,50%	-9,79%	-15,04%	-1,30%	6,70%	0,15%	2,32%	2,45%	-2,41%	6,19%
Differenz absolut	37.670,74	-23.365,37	107.586,12	54.803,10	27.709,37	111.129,11	-54.217,59	-80.838,05	-9.081,14	36.402,62	938,66	18.654,36	74.658,87	-75.555,39	228.288,44
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	15,37%	16,36%	19,62%	23,02%	20,34%	22,02%	28,07%	25,19%	21,48%	26,53%	32,97%	26,78%	21,99%	22,42%	22,22%
Differenz zu 33,33% der Erstattungen															
Erziehungsberechtigte / Eltern	17,97%	16,97%	13,71%	10,31%	12,99%	11,32%	5,27%	8,15%	11,85%	6,80%	0,36%	6,55%	11,34%	10,91%	11,12%
Differenz absolut	184.202,30	173.649,19	155.021,46	95.503,50	122.451,87	119.733,09	29.178,50	43.798,61	82.825,99	36.959,75	2.274,83	52.584,57	345.844,05	342.174,50	410.165,10
Summe Differenz absolut	221.873,04	150.283,82	262.607,57	150.306,59	150.161,24	230.862,20	-25.039,09	-37.039,44	73.744,85	73.362,37	3.213,49	71.238,92	420.502,92	266.619,11	638.453,54
Sonstige Erträge (I)	0,97%	3,20%	1,28%	2,59%	4,33%	1,87%	0,89%	1,21%	0,57%	0,61%	0,74%	0,64%	1,38%	2,70%	1,17%
Anteil der Gemeinde (II)	54,00%	44,82%	55,28%	46,97%	44,93%	53,29%	27,93%	25,24%	43,31%	46,22%	33,11%	41,57%	45,74%	39,13%	49,46%
Anteil der Gemeinde gesamt (I+II)	54,97%	48,02%	56,56%	49,56%	49,26%	55,16%	28,81%	26,44%	43,88%	46,84%	33,84%	42,21%	47,13%	41,83%	50,63%

(Darstellung 23: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten)



Für das Haushaltsjahr 2017 können noch keine schlussendlichen Daten herangezogen werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden sich die Gesamtaufwendungen in den **beiden Kindergärten** im Vergleich zum Vorjahr von veranschlagten 2.147.000 Euro auf 2.288.000 Euro erhöhen. Der Gemeindeanteil an den Kosten wird sich auf ca. 56 % erhöhen. Der kalkulierte Anteil der Landes- und Kreiszuweisungen an den Aufwendungen wird bereinigt¹⁸ unter dem Vorjahresniveau von ca. 27 % auf 23 % sinken. Der Anteil der Eltern an den Gesamtaufwendungen wird sich voraussichtlich ebenfalls nicht wesentlich verändern und liegt mit ca. 21 % auf Vorjahreswert (ebenfalls 20%). Valide Zahlen können erst in einer nachgelagerten Betriebskostenabrechnung (s. Darstellung 22) ausgewiesen werden.

Die Gesamtaufwendungen bei den **Kinderkrippen** werden sich im Haushaltsjahr entsprechend der Haushaltsplanung auf 1.655.000 Euro (+33.000 Euro zum VJ) erhöhen. Der Gemeindeanteil bleibt mit ca. 44 % entsprechend den Plandaten auf Niveau entsprechend des Vorjahres. Die Landes- und Kreiszuweisungen belaufen sich, ebenfalls bereinigt¹⁹, auf 35 % bei einem verbleibenden Anteil der Eltern von knapp 21 %. Besonders der Anteil des Landkreises Lüneburg wird durch höhere Betriebskostenzuschüsse steigen.

Der Zuständigkeitsbereich für die Berechnung der **Müllgebühren** liegt nicht bei der Gemeinde Adendorf und wird somit nicht im Haushalt der Gemeinde abgebildet.

¹⁸ Im Haushaltsjahr 2018 wird der Landkreis Lüneburg aufgrund guter Jahresergebnisse eine Sonderausschüttung für die Kindertagesstätten vornehmen. Diese sind in den o. g. Werten nicht enthalten und würden bei einer separaten Betrachtung den Kreisanteil an den Gesamtkosten erhöhen. Für die Kindergärten wird mit einer Entlastung durch den Kreis von ca. 105.000 € gerechnet.

¹⁹ Entsprechend dem Verweis Nr. 18 wird den Kinderkrippen eine Sonderausschüttung vom Kreis zuzurechnen sein. Die Summe beträgt ca. 53.000 €.



Nachfolgend sind die summenmäßig größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren						
Verwaltungsgebühren	97.727,17	94.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.000,00
Kanalbenutzungsgebühren	684.144,25	600.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Friedhofsgebühren	20.039,33	38.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Kindergartengebühren	470.400,44	453.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Kinderkrippengebühren	223.683,12	197.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Bibliotheksgebühren	8.735,80	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Sonstige Benutzungsgebühren	1.238.303,04	1.148.500,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
Summe (I)	2.743.033,15	2.539.000,00	2.317.500,00	2.317.500,00	2.317.500,00	2.317.300,00
Privatrechtliche Entgelte						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	132.802,69	131.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
Summe (II)	132.802,69	131.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
Gesamtsumme (I + II)	2.875.835,84	2.670.300,00	2.454.800,00	2.454.800,00	2.454.800,00	2.454.600,00

(Darstellung 24: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren)

3.2.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hierunter fallen z. B. die Erstattungen der Aufwendungen für Personal der Kommune, wenn sie im Namen und im Auftrag Dritter tätig wird. Zu nennen sind Ausführungen des Asylbewerberleistungsgesetzes oder übertragene Aufgaben im Bereich der Sozialleistungen.

Im Gegensatz zu weiteren Erträgen handelt es sich hierbei um direkte Erstattungen von geleisteten Zahlungen ohne einen basierenden Leistungsaustausch. Der Leistungsverursacher erstattet die von der Gemeinde Adendorf im Voraus verauslagten Mittel.

	Ergebnis 2016 -€-	Ansätze 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Erstattungen vom Bund	0,00	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Land	21.105,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.187,87	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	10.932,72	10.900,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2016 -€-	Ansätze 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Erstattungen Krankenkassen U2	50.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	9.187,33	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	147.428,18	115.600,00	134.400,00	132.600,00	134.400,00	132.600,00
Summe	293.905,06	186.000,00	212.700,00	196.600,00	192.400,00	190.600,00

(Darstellung 25: Kostenerstattungen und Umlagen)

3.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Hier sind z. B. die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie von der Gemeinde an Dritte ausgegebene Darlehen und innere Darlehen zu veranschlagen. Darüber hinaus, für die Gemeinde Adendorf ausschließlich, beinhaltet der Ansatz Zinserträge aus Steuernachforderungen im Rahmen von Gewerbesteuerveranlagungen.

Im Haushaltsjahr 2018 werden 800,00 Euro veranschlagt.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z. B. die Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

Hierbei kann es sich um Eigenleistungen zur Herstellung von Vermögensgegenständen handeln, die bilanziell aktiviert werden müssen, weil diese den Wert des Anlagegutes erhöhen. Zu nennen sind z. B. Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Errichtung von Spielgeräten oder gemeindliche Ingenieurleistungen im Hoch- oder Tiefbau.

Die Gemeinde Adendorf hat für das Haushaltsjahr 2018 keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen veranschlagt.

3.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Die Ansätze enthalten insbesondere Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder als auch Säumnis-, Mahn- und Stundungszinsen. Die volumenmäßig größten und zudem nicht unbedeutenden Positionen stellen hier besonders die Konzessionsabgaben dar.



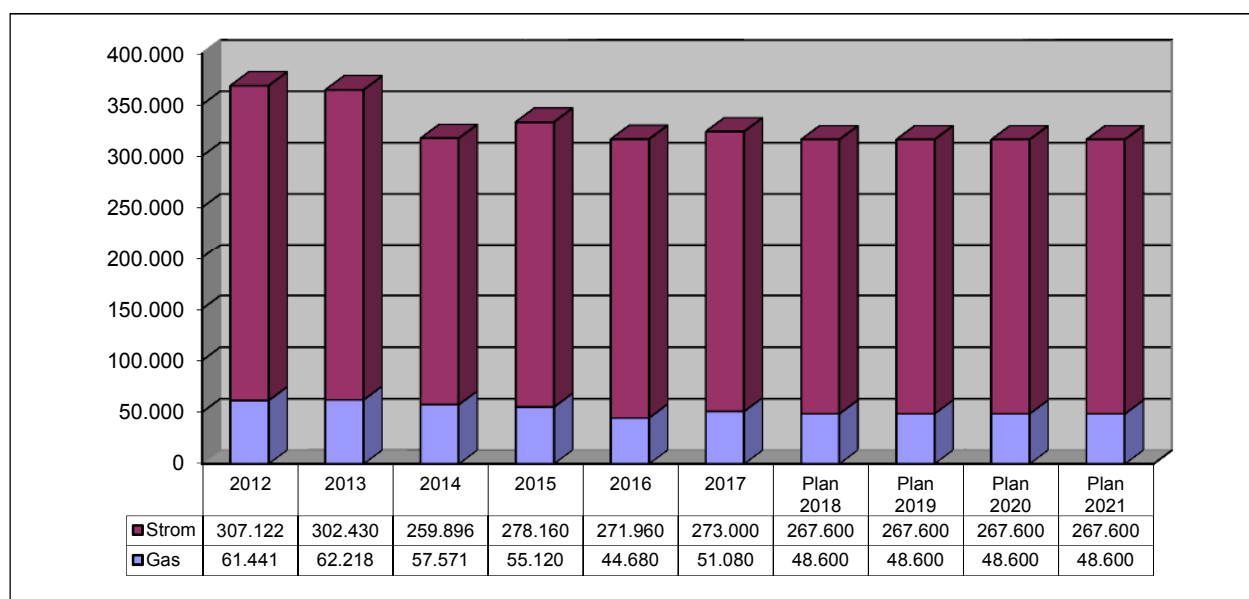
	Ergebnis 2016 -€-	Ansätze 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Konzessionsabgaben Strom	271.960,00	273.000,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00
Konzessionsabgaben Gas	44.680,00	51.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
Erstattung von Steuer						
Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	520,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Rückbuchungsgebühren	9.109,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	65,50					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	628.461,37					
Überzahlungen Kleinbeträge	10,30					
Summe	954.806,85	334.200,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00

(Darstellung 26: Sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund der prognostizierten Abschlagszahlungen des Versorgers wurden die Ertragsansätze der **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Die kumulierten Erträge von 316.200 Euro weisen ein leicht geringeres Niveau aus als im Vergleich zum Vorjahr 2017 (324.000 Euro). Maßgeblich für die tatsächlichen Ergebnisse ist das jeweilige Verbrauchsverhalten der Nutzer.

Das vorläufige²⁰ Gesamtergebnis der Konzessionsabgaben 2015 für Elektrizität und Gas belief sich auf 333.280 Euro. Der veranschlagte und prognostizierte Haushaltsansatz von 333.000 Euro konnte somit generiert werden. Für das Jahr 2016 weist das Ergebnis die übermittelten Abschlagszahlungen (316.640 Euro) aus. Ab dem Jahr 2013 ist ein leichter Rückgang bei der Ertragsart zu erkennen. Zukünftig werden auch weiterhin bei beiden Ertragsarten keine wesentlichen Steigerungen erzielt werden.

²⁰ Die Konzessionsabgabenabrechnungen des Versorgers unterliegen teilweise einer vorläufigen Endabrechnung anhand fakturierter Absätze in Verbindung mit einer qualifizierten Hochrechnung für das restliche Kalenderjahr z. B. Ende 2016 für die vorläufige Konzessionsabgabe 2015.



(Darstellung 27: Konzessionsabgaben)

Zudem werden unter sonstigen ordentlichen Erträgen die Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen, hier im Wesentlichen die Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für die Altersteilzeit, gebucht.

3.3 Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter **Personalaufwendungen** fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten der Gemeinde Adendorf.

Zu den **Versorgungsaufwendungen** zählen u. a. die Beiträge an Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegelder, Rückstellungen für Pensionen etc. für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Der Personalaufwand wird zentral vom Personalamt entsprechend der Besoldungs- und Vergütungsgruppe in den Teilhaushalten veranschlagt und bewirtschaftet. Der Bereich Personal- und Versorgung ist von der Budgetierung in den Teilbereichen ausgenommen und in ein eigenes Budget überführt worden.

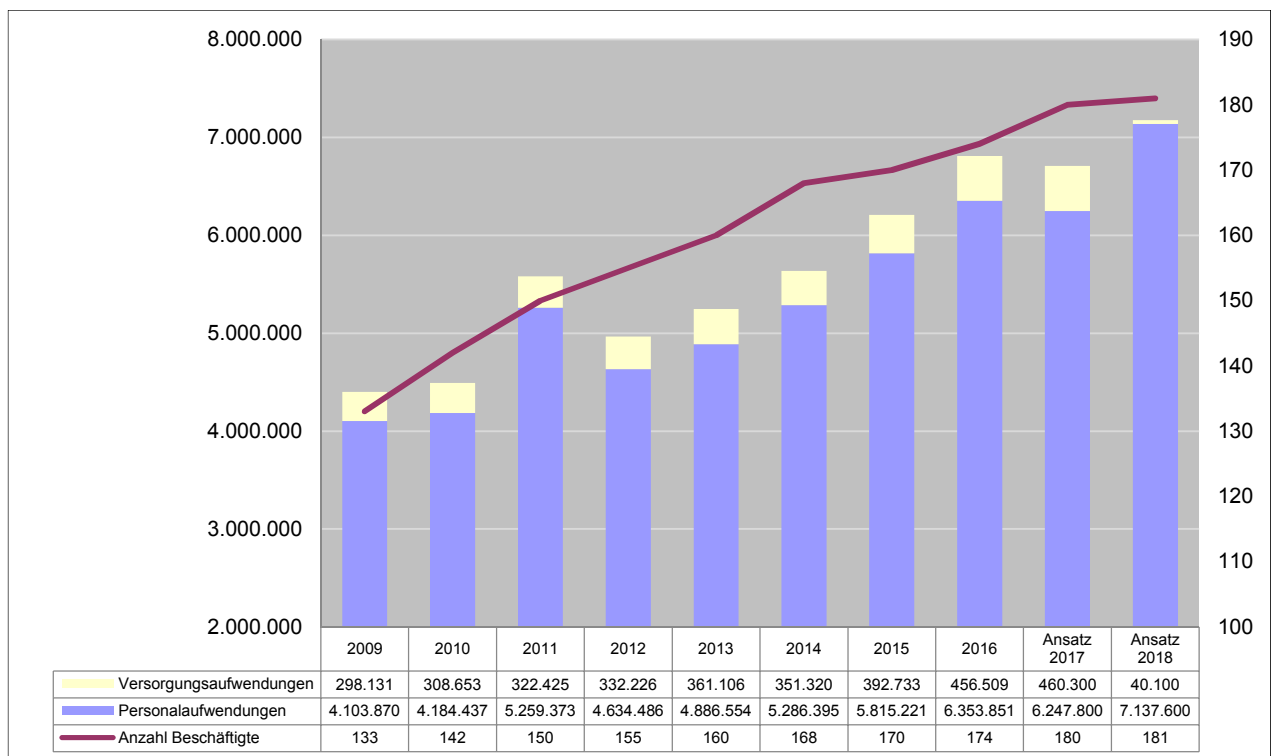
Für das Haushaltsjahr 2018 werden Personalaufwendungen²¹ in Höhe von 7.137.600 Euro veranschlagt. Für Versorgungsaufwendungen sind 40.100 Euro be-

²¹ Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Versorgungskassenbeiträge für Beamte (NVK) und die Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL) den Personalaufwendungen und nicht mehr den Versorgungsaufwendungen zugeordnet.



rücksichtigt. Im Gegensatz zum Vorjahr beträgt die kumulierte Steigerung beider Aufwandsarten 469.600 Euro oder 7 %. Dieses entspricht einer Personalintensität²² und somit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2018 von 39,62 % (Vorjahr 38,99 %).

Anzumerken ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2018 die Versorgungskassenbeiträge der Beamten und Beschäftigten nicht mehr den Versorgungs- sondern den Personalaufwendungen zugeordnet werden. Für das Jahr 2018 erhöhten sich hierdurch die Personalaufwendungen um 483.600 Euro. Im Gegenzug reduzierten sich die Versorgungsaufwendungen.



(Darstellung 28: Personaldaten)

In der Haushaltsplanung wurden insbesondere mögliche Tariferhöhungen der Beschäftigten im Jahr 2018 berücksichtigt. Ab dem 01. März 2018 wurde, vorbehaltlich der noch ausstehenden Tarifverhandlungen, eine Steigerung um 2,50 % eingeplant. Die Tariferhöhungen bei den Beamten ab dem 01.06.2018 betragen, da bereits feststehend, 2,00 % und wurden ebenfalls einkalkuliert.

Bereits im Vorjahr wurden die tariflichen Veränderungen aus dem Jahr 2016 im Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt, wodurch es zu neuen Eingruppierungen (z. B. Erzieher/innen und Krippenleitung) gekommen ist.

Wie bereits im Vorjahr angemerkt, so wurden in der Aufwandsplanung Änderungen im Personalbedarf der Kindertagesstätten eingebunden. So sind z. B. für die Kinderkrippe I drei Drittkräfte und für die Kindertagesstätte bei der Feuerwehr zwei Drittkräfte

²² Berücksichtigt wurden die Aufwendungen für aktives Personal als auch die Aufwendungen für Versorgung.



eingestellt worden. Auch wenn hierfür eine (nicht auskömmliche) Kostenerstattung vom Land in Höhe von 112.000 Euro in die Planung aufgenommen wurde, so ist eine Steigerung der Nettobelastung bei den Personalaufwendungen unumgänglich. Die Erstattungen des Landes im Rahmen der Personalkostenzuschüsse werden nicht bei den Personalaufwendungen als Entlastung berücksichtigt. Nur durch eine Nebenrechnung oder im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Auswertung²³ erfolgt eine direkte Nettodarstellung.

Für die Planung 2018 wurde weiterhin eine Stelle berücksichtigt, welche mit Landesmitteln bezuschusst wird. So wurden Erstattungen in Höhe von 50.000 Euro im Adolph-Holm-Kindergarten für eine Drittkraft veranschlagt. Die Förderrichtlinie unterstützt die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten unter besonderer Berücksichtigung der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung.

Berücksichtigt wurden ebenfalls die Auswirkungen bei der bevorstehenden Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum 1. Januar 2017.

Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich auf ca. 186 Beschäftigte über sämtliche Betriebsbereiche. Wobei ca. 5 Beschäftigte erst nach Fertigstellung des Krippenanbaus im Scharnebecker Weg angestellt werden und somit nicht ganzjährig die Personalaufwendungen belasten.

Weitere Informationen zu den Stellenanteilen der jeweiligen Einrichtungen sind dem beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Personalaufwendungen						
Beamtenbezüge	275.335,45	294.400,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
Entgelte für Beschäftigte	4.433.677,66	4.731.500,00	4.932.200,00	4.892.200,00	4.892.200,00	4.892.200,00
Entgelte für ABM-Kräfte						
Leistungsentgelte	70.294,27	72.100,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Aufwandsentschädigungen	58.268,38					
Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Nds. Versorgungskasse)	153.059,60	140.400,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	301.044,69	314.100,00	321.600,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00
Sozialversicherung für Beschäftigte	895.353,18	1.001.500,00	1.030.300,00	1.021.900,00	1.021.900,00	1.021.900,00
Umlage U2	17.598,99	17.700,00	19.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	13.242,12	11.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.955,49	17.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00

²³ Vgl. Darstellung 23.



	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	534.002,00	86.100,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen		16.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Personalabrechnungen	29.611,46					
Summe	6.804.443,29	6.702.300,00	7.137.600,00	7.086.500,00	7.086.500,00	7.086.500,00

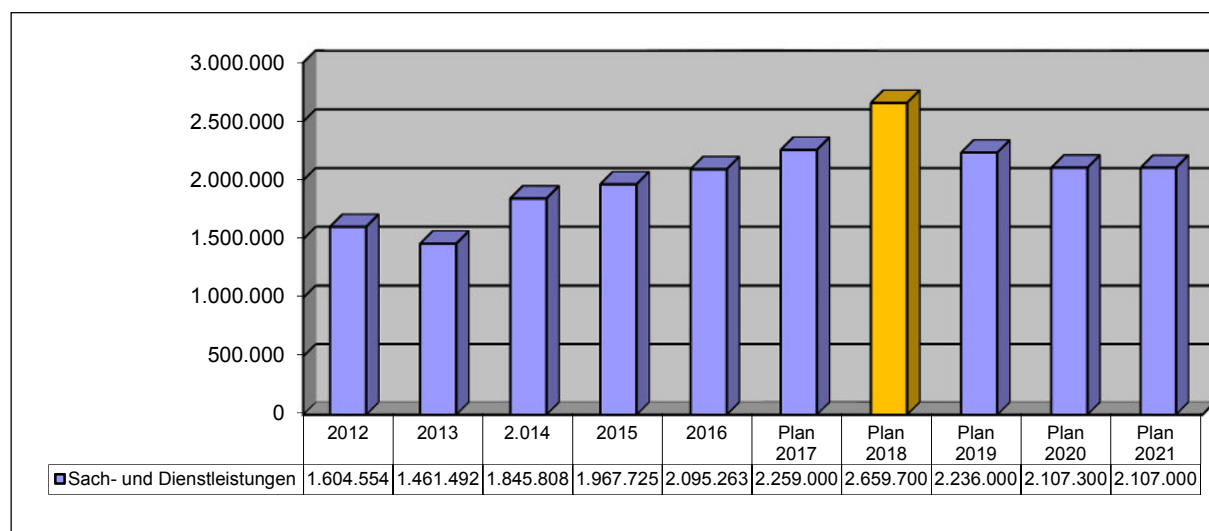
	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Versorgungsaufwendungen						
Künstlersozialabgabe	602,78					
Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	1.327,37	1.500,00				
Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.986,40	4.300,00				
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe	5.916,55	5.800,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00

(Darstellung 29: Detaillierte Auswertung Personal- und Versorgungsaufwendungen)

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die ausgewiesenen Beträge beinhalten z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die von der Kommune zu leistenden Mieten, Pachten oder die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie sonstiger Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.

Der in der unteren Grafik ersichtliche Aufwandsrückgang im Jahr 2013 ist auf Sparmaßnahmen im Rahmen einer restriktiven Haushaltsführung zurückzuführen. Aufgrund von Ertragsausfällen bei der Gewerbesteuer sollte hierdurch eine Gefährdung eines am Jahresende auszuweisenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung entgegengewirkt werden. Aufgrund des temporären Eingriffs in der Umsetzung des Haushaltes sollte darauf durchaus hingewiesen werden.



(Darstellung 30: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2018 nochmals deutlich. Neben den üblichen Kostensteigerungen sind weiterhin u. a. vom Gebäudemanagement durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen zu nennen. So muss im Eisstadion eine Sanierung der Heiz- und Wassererwärmungsanlage durchgeführt werden. Die Aufwendungen belaufen sich auf 55.000 Euro. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind in der Sporthalle, dem Emmi-Senking-Kindergarten oder dem Rathaus vorgesehen.

Neben Anpassungen mussten besonders bei der Unterhaltung der Brücken und sonstigen Bauwerke Mehraufwendungen veranschlagt werden. In den Jahren 2018 und 2019 sind umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an der Brücke Köthner Heide vorzunehmen. Für 2018 wurden hierfür 75.000 Euro veranschlagt.

Weitere Ansatzserhöhungen sind im Bereich des Hochbaus für Planungs- und Ingenieurleistungen vorgesehen. Im Rahmen der Entwicklung des in 2016 erworbenen



Grundstücks im Papageienweg müssen Planungsänderungen (z. B. B-Plan) vorgenommen werden. Die Aufwendungen belaufen sich auf ca. 65.000 Euro. Wobei anteilige Erträge eines Dritten gegenzurechnen sind.

Nennenswerte Ansatzausweitungen sind bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Asylbetreuung zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden hierfür 70.000 Euro für Leistungen durch Dritte veranschlagt.

Demgegenüber werden für Mietaufwendungen in 2018 keine wesentlichen Aufwandssteigerungen vorgesehen. In 2016 mussten in diesem Bereich aufgrund des Zustroms von Asylbewerbern Wohnraumanmietungen für die Unterbringung der zugewiesenen Personen vorgenommen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist weiterhin keine Aufstockung des Bedarfs notwendig und somit vorgesehen. Dieses stellt jedoch lediglich eine Momentaufnahme dar und kann sich jederzeit wieder ändern und Wohnraumbedarf auslösen.

	Ergebnis 2016 -€-	Ansätze 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	553.991,40	701.500,00	946.500,00	616.100,00	502.100,00	502.100,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.827,04	33.200,00	47.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Mieten und Pachten	211.444,98	196.200,00	204.600,00	201.600,00	201.000,00	201.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554.338,32	551.500,00	724.600,00	724.600,00	724.600,00	724.600,00
Haltung von Fahrzeugen	68.771,20	68.300,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.262,19	56.500,00	60.600,00	52.100,00	52.100,00	51.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.772,87	88.500,00	80.000,00	90.600,00	81.500,00	81.400,00
Verbrauch von Vorräten	248.648,75	282.400,00	120.200,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	272.206,00	280.900,00	404.900,00	333.900,00	328.900,00	328.900,00
Summe	2.095.262,75	2.259.000,00	2.659.700,00	2.236.000,00	2.107.300,00	2.107.000,00

(Darstellung 31: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr)

3.3.3 Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens (Investitionszuwendungen an Dritte) und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden gem. § 49 Abs. 1 KomHKVO die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige (lineare) Abschreibungen vermindert. Die dem Haushalt belastenden Abschreibungsaufwendungen werden den Auflösungserträgen aus Sonderposten gegenübergestellt. Die Differenz hieraus stellt den zu erwirtschaftenden Aufwand dar. Bei den

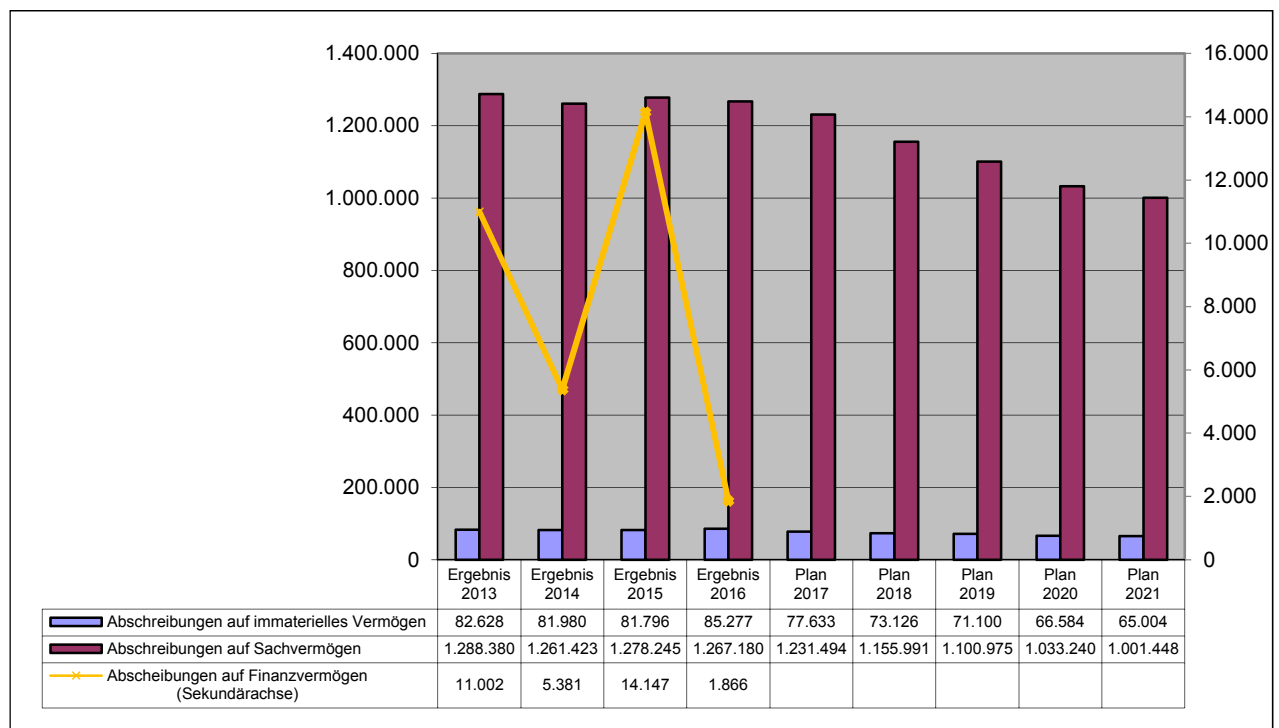


Investitionen ist der über Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendige Ersatzbeschaffungen zu gewährleisten.

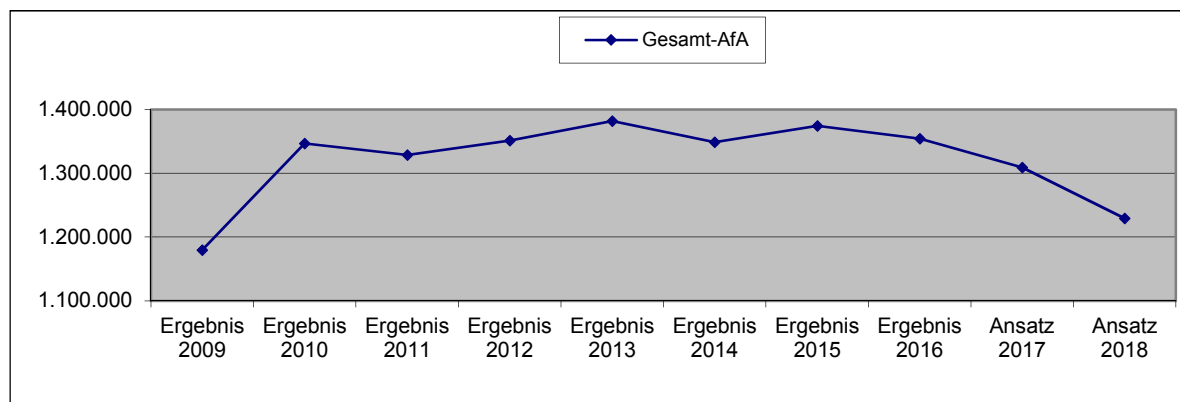
Die ausgewiesenen Werte der Abschreibungen beinhalten die Abschreibung für die Abnutzung des Sachanlagevermögens, des immateriellen Vermögens und des Finanzvermögens (Wertberichtigung auf Forderungen). In den letzten Jahren wurde das Forderungsmanagement in der Gemeindekasse weiterhin sukzessiv verbessert, so dass Forderungsabschreibungen und somit das Ausfallrisiko erheblich minimiert werden konnten. Dennoch kommt es zu Abschreibungen, wobei die Wertberichtigungen auf Forderungen in der Gemeinde Adendorf eher als untergeordnet anzusehen sind.

Die Abschreibungen auf das Finanzvermögen beinhalten in der Gemeinde Adendorf fast ausschließlich Einzelwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen werden nicht vorgenommen. Zu berücksichtigen ist, dass die Sachverhalte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht prognostizierbar sind und lediglich einer Schätzung unterliegen können.

Die abzuschreibenden Werte wurden aus der fortgeschriebenen Anlagenbuchhaltung bzw. bei den Forderungen aus der Finanzbuchhaltung entnommen.



(Darstellung 32: Abschreibungen)



(Darstellung 33: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung²⁴)

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet die Zinsaufwendungen für die von der Gemeinde Adendorf aufgenommenen Kredite im Bereich der Liquiditätssicherung (Kassenkredite) als auch der zur Finanzierung von Investitionen benötigten Investitionskredite.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsansatz der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite mit 7.000 Euro auf Niveau des Vorjahres belassen. Der Ansatz sollte in der veranschlagten Höhe aufgrund der Vorjahresergebnisse vorgehalten werden, um auf unterjährige Veränderungen der Kassenlage reagieren zu können bzw. die Zinsaufwendungen zu decken.

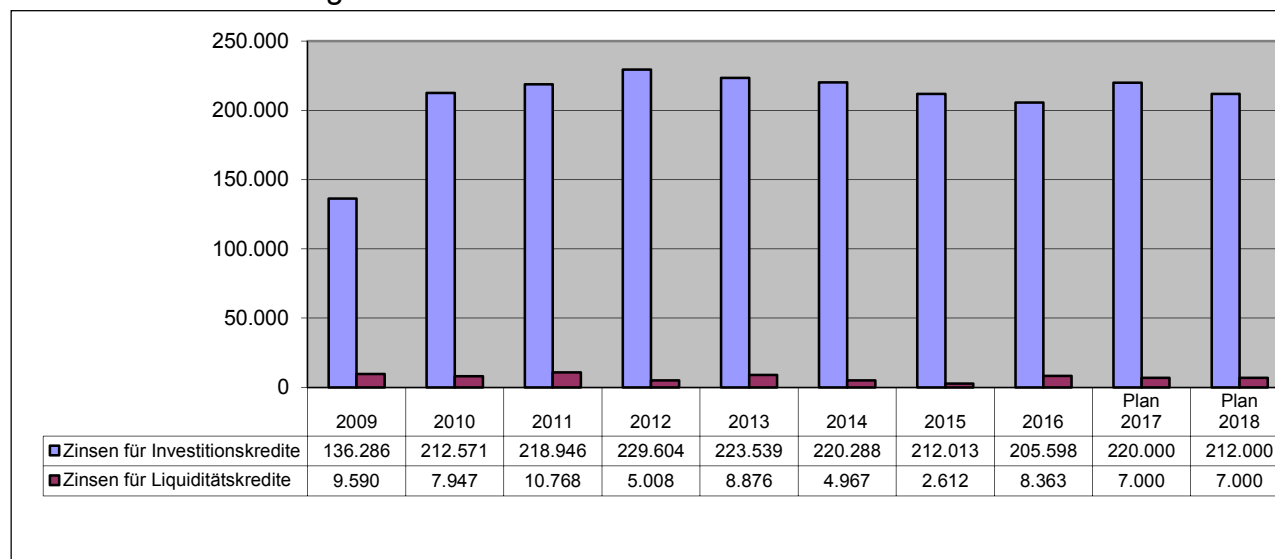
In den Planungsansätzen der Zinsaufwendungen für die Investitionskredite werden neben den Zinsverbindlichkeiten aus bereits bestehenden Kreditverträgen ebenso die möglichen Zinsaufwendungen aus noch ausstehenden Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr (Haushaltseinnahmerest) berücksichtigt. Den tatsächlichen Zinsaufwendungen wurde zudem eine Sicherheitsreserve für mögliche Marktveränderungen zugeschlagen. Aufgrund des aktuellen Zinsumfelds am Markt oder eventuellen Sonderfazilitäten der Kreditanstalten können Umschuldungen, Prolongationen als auch Kreditneuaufnahmen zu deutlich günstigeren Konditionen in Anspruch genommen werden, was sich in der Höhe der Zinsaufwendungen positiv bemerkbar macht. Für den Haushalt 2018 werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 212.000 Euro veranschlagt.

Das bestehende Kreditportfolio wird unterjährig und je nach Bedarf auf Zinsanpassungsmöglichkeiten hin überprüft. Die Laufzeiten werden unter Berücksichtigung der

²⁴ Die Darstellung beinhaltet die Gesamtabschreibungen. Inkludiert sind die Abschreibungen des immateriellen Vermögens, des Anlagevermögens und des Finanzvermögens. Im Jahr 2010 mussten erhöhte Abschreibungen beim Finanzvermögen berücksichtigt werden, welche zu einem Gesamtanstieg der Abschreibungswerte führten. Darüber hinaus erhöhten sich die Abschreibungen durch infrastrukturelle Veränderungen.



entsprechenden Investitionen, Investitionsförderungen und einer gewissen Kapitalmarktbeurteilung gewählt. Hierdurch soll ein sogenanntes Klumpenrisiko vermieden und flexibles Handeln gewährleistet werden.



(Darstellung 34: Zinsaufwendungen)

3.3.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Transferaufwendungen						
Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnung	5.836,60	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Zuweisungen an Einrichtungen	20.714,23	23.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Zuweisungen	26.550,83	29.300,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	180.161,58	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Gebühren und Entgelte für Jugendhilfe	-209,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gewährte Hilfen für Jugendarbeit	7.336,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe	187.288,08	152.500,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
Gewerbsteuerumlage	358.439,00	408.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe	358.439,00	408.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Zuschüsse für Wohnungsbau "Jung kauft Alt"	8.400,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00	4.400,00	2.600,00
Zuschüsse an Sportvereine	97.406,95	95.700,00	33.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschüsse für Wohnungsbau	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für Präventivmaßnahmen	11.455,14	11.100,00	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00



	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Zuschüsse für Seniorenfahrten und andere Maßnahmen	2.032,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschüsse für private Personen (Bürger)	2.067,47	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	20.450,00	22.100,00	23.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Summe	142.612,02	143.200,00	83.600,00	58.600,00	55.400,00	53.600,00
Allgemeine Umlagen an das Land	19.864,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kreisumlage	4.927.000,00	5.095.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
Summe	4.946.864,00	5.114.900,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00
Gesamtsumme Transferaufwendungen	5.661.753,93	5.847.900,00	5.997.300,00	5.972.300,00	5.969.100,00	5.967.300,00

(Darstellung 35: Transferaufwendungen)

Transferaufwendungen basieren grundsätzlich nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferempfänger sind in der Regel Kommunen als auch natürliche Personen und Unternehmen. Unter den Transferaufwendungen fallen als summenmäßig größte Posten die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Darüber hinaus werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte z. B. für den Wohnungsbau, Sportvereine oder Seniorenfahrten über die Ergebnisposition abgebildet. Aber auch Sozialtransferaufwendungen wie gewährte Hilfen für Asylbewerber oder Jugendhilfen werden hierunter ausgewiesen.

Kreisumlage

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres zugehörigen Landkreises mit. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft (Ertragskraft) und den Schlüsselzuweisungen (90 %) der Kommune, den vom Landkreis festgelegten Umlagesätzen und den gesetzlichen Vorgaben zum niedersächsischen Finanzausgleich.

Eine steigende Ertragskraft bedeutet hierbei auch eine steigende Kreisumlage. In den vergangenen Jahren wurde die Kreisumlage von 54,5 % auf 53,0 % gesenkt. Ursächlich hierfür war der geschlossene Entschuldungsvertrag des Landkreises Lüneburg mit dem Land Niedersachsen. Der Landkreis hat darin vorgesehen, dass es nicht einseitig und zu Lasten der Kommunen geht. Die Kreisumlage wurde hierauf im Jahr 2013 um 1 % Punkt und für 2014 nochmals um 0,5 % Punkte gesenkt. Die Kreisumlage betrug seit dem Haushaltsjahr 2014 gleichbleibend 53 %. Vor dem Hintergrund der guten Jahresergebnisse, welche der Landkreis Lüneburg ausweisen konnte, besteht durchaus die Möglichkeit, die kreisangehörigen Kommunen hieran partizipieren zu lassen.



Bereits z. B. in den Jahren 2013 oder 2015 wurde über verschiedene Verteilungsmechanismen exkl. der Kreisumlage hiervon Gebrauch gemacht. Die Überschüsse des Kreishaushaltes betragen für 2013: 843.145 Euro, 2014: 1,83 Mio. Euro und 2015: 4,8 Mio. Euro.

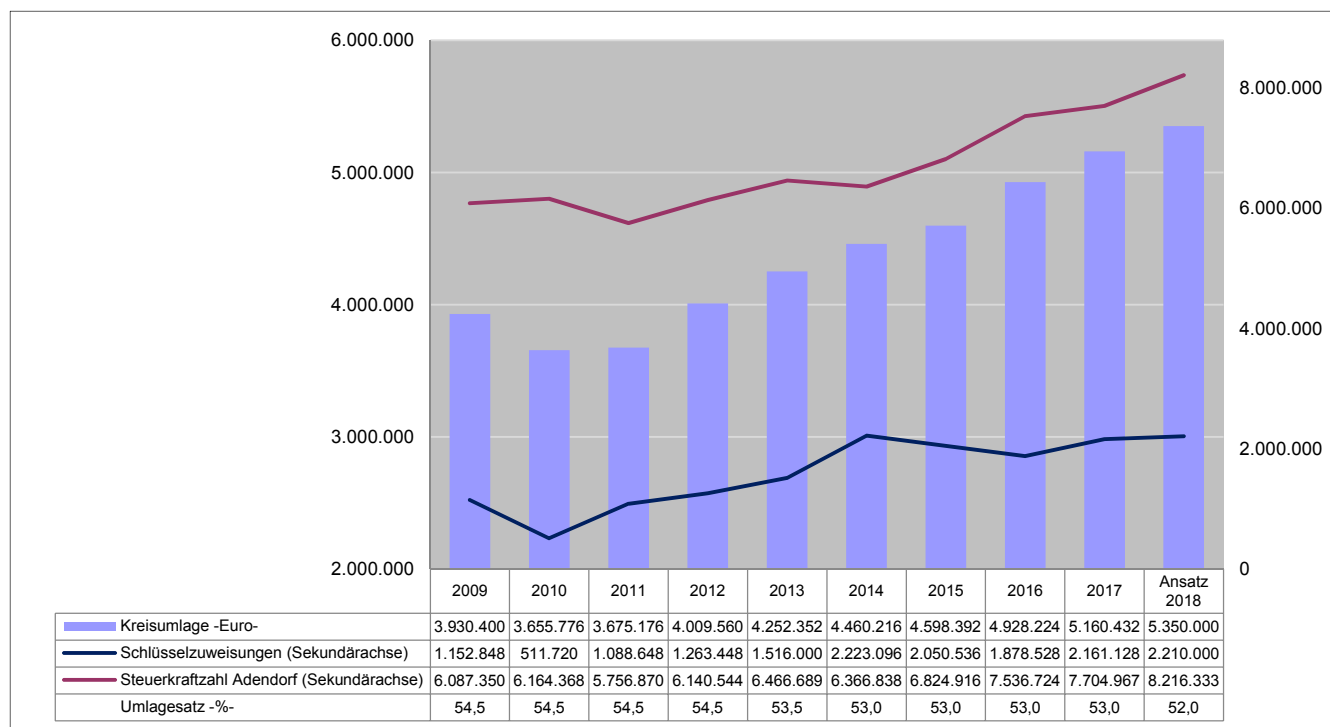
Die Jahresergebnisse 2016 und 2017 des Landkreises werden voraussichtlich ebenfalls deutlich positiv abschließen, womit eine Senkung der Kreisumlage durchaus gerechtfertigt sein könnte.

Aufgrund einer weiterhin steigenden Ertragskraft der Gemeinde Adendorf, gerade durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, in 2017 zudem bei den Gewerbesteuererträgen, sowie nochmal gestiegenen Schlüsselzuweisungen, erhöhten sich auch die Aufwendungen für die Kreisumlage. Trotz einer möglichen Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 53 % auf 52 % verbleibt die Umlagezahlung auf einem hohen Niveau und bildet die summenmäßig größte Position bei den Transferaufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde insbesondere unter Berücksichtigung einer vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die Kreisumlage um 255.000 Euro auf nun 5,35 Mio. Euro (Ansatz 2017: 5,095 Mio. Euro) erhöht veranschlagt. Neben den o. g. Berechnungsgrundlagen sind ebenfalls erhöhte Erträge aus der Steuerverbundabrechnung im Dezember 2017 zu berücksichtigen. Diese finden umlagelastig ihre Auswirkung im folgenden Haushaltsjahr, somit 2018. Diesbezüglich wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Zudem könnten sich die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 durch Nachberechnungen aufgrund einer veränderten Einwohnerzahl ergeben. In den letzten Jahren entsprachen die statistischen Einwohnerzahlen nicht immer der Aktualität, so dass z. B. für die Berechnung der Zuweisung 2017 nicht die vorgesehene Einwohnerzahl zum 30.06.2016 angewandt wurde, sondern die vom 31.12.2015.

Gemessen an den ordentlichen Aufwendungen entfällt ein Anteil von ca. 29,53 % auf die Aufwendungen der Kreisumlage.



(Darstellung 36: Kreisumlage)

Anmerkung Ansatz 2018: Berechnungsbasis Grundbetrag 1.027,97 Euro je Einwohner bei einer Minderung der Kreisumlage auf 52 %.

Entschuldungsfonds

Erläuterung:

Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist durch das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) ein Entschuldungsfonds als Sondervermögen des Landes eingerichtet worden. In dieses Sondervermögen zahlen Land und Kommunen zu gleichen Anteilen zusammen 70 Mio. Euro p. a. ein. Der kommunale Anteil wird als Umlage entsprechend der Finanzkraft der Gemeinden und kreisfreien Städte, der Landkreise bzw. der Region Hannover eingenommen. Die Verteilung zwischen Kreisen und Gemeinden entspricht dem Verhältnis der Schlüsselzuweisungen für Kreis- bzw. für Gemeindeaufgaben. Die Auszahlungen der Gelder aus dem Sondervermögen erfolgen durch das Innenministerium in Einzelverträgen im Zusammenhang mit Konsolidierungsmaßnahmen der kommunalen Haushalte im Rahmen des Zukunftsvertrages.

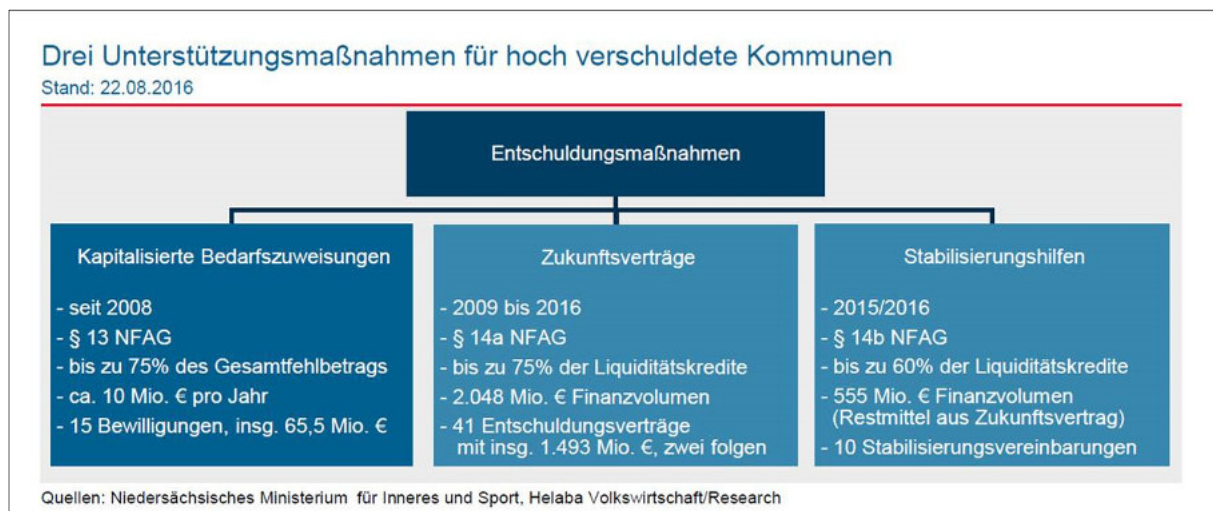
Anmerkung:

Auf Grundlage des in 2009 zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden unterzeichneten Zukunftsvertrag wurde mit §§ 14a ff. NFAG für Kommunen mit besonderen strukturellen Problemen die zeitlich befristete Möglichkeit geschaffen, dauerhaft eine Freistellung von bis zu 75 % ihrer finanziellen Belastungen durch Zins und Tilgung der aufgelaufenen Liquiditätskredite zu erhalten. Das Land Niedersachsen und die Kommunen stellen für diese Zwecke in den Jahren 2012 bis 2041 jährlich



35 Mio. Euro in einem gemeinsamen Entschuldungsfonds zur Verfügung – insgesamt 2,048 Mrd. Euro. Bis Ende August 2016 wurden 1,49 Mrd. Euro durch 41 Entschuldungsverträge mit Kommunen gebunden.

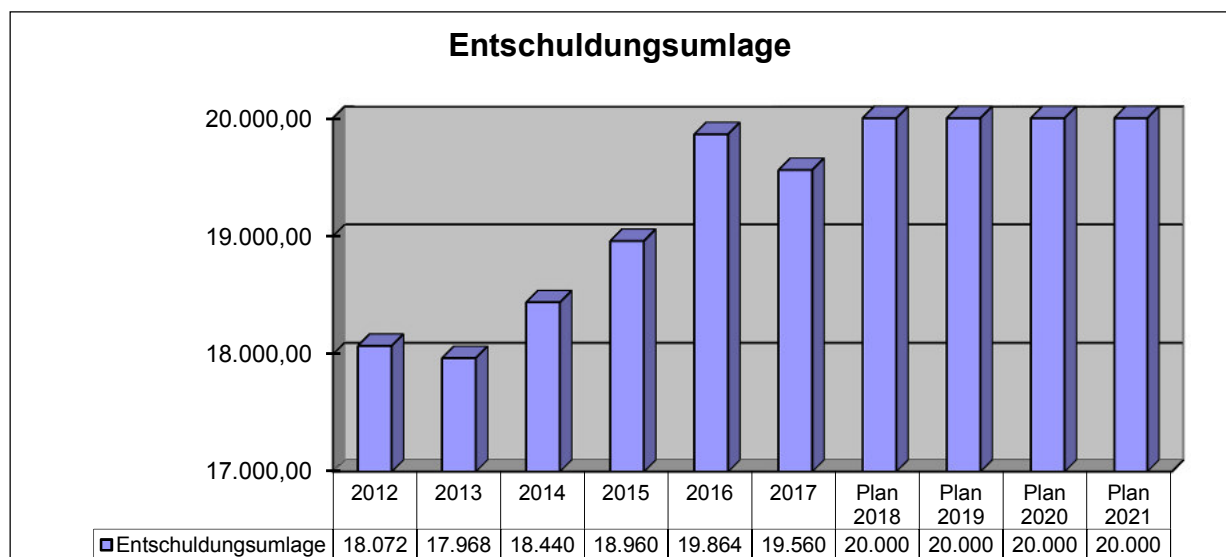
Nach Auskunft des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 18. August 2017 wurden bis dato mit 68 Kommunen (73²⁵) Entschuldungsvereinbarungen geschlossen. Die insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel belaufen sich auf 1,99 Mrd. Euro. Die anteiligen Umlagezahlungen haben noch bis 2040 zu erfolgen.



(Darstellung 37: Entschuldungsmaßnahmen)

Wie in der Grafik ersichtlich, so verändern sich mit der Finanzkraft der Gemeinde Adendorf die Aufwendungen der Entschuldungsumlage.

Folgende Entschuldungsumlagen wurden entrichtet bzw. werden veranschlagt:



(Darstellung 38: Entschuldungsumlage)

²⁵ Mit 5 Kommunen wurden zwei Verträge bzw. Vereinbarungen infolge späterer Fusionsprozesse oder ergänzender Unterstützungen abgeschlossen.



3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden neben den für den betrieblichen Ablauf notwendigen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Versicherungen) auch Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Schmutzwassereinleitung) verbucht.

	Ergebnis 2016 -€-	Ansätze 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.592,67	22.700,00	13.000,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.460,65	122.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
Geschäftsaufwendungen	140.739,39	144.800,00	138.200,00	141.900,00	138.100,00	138.100,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.451,68	152.000,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.145,66	402.500,00	403.400,00	404.400,00	404.400,00	404.400,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.109,92	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.499,97	854.200,00	833.500,00	830.700,00	824.400,00	824.400,00

(Darstellung 39: Untergliederung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen)

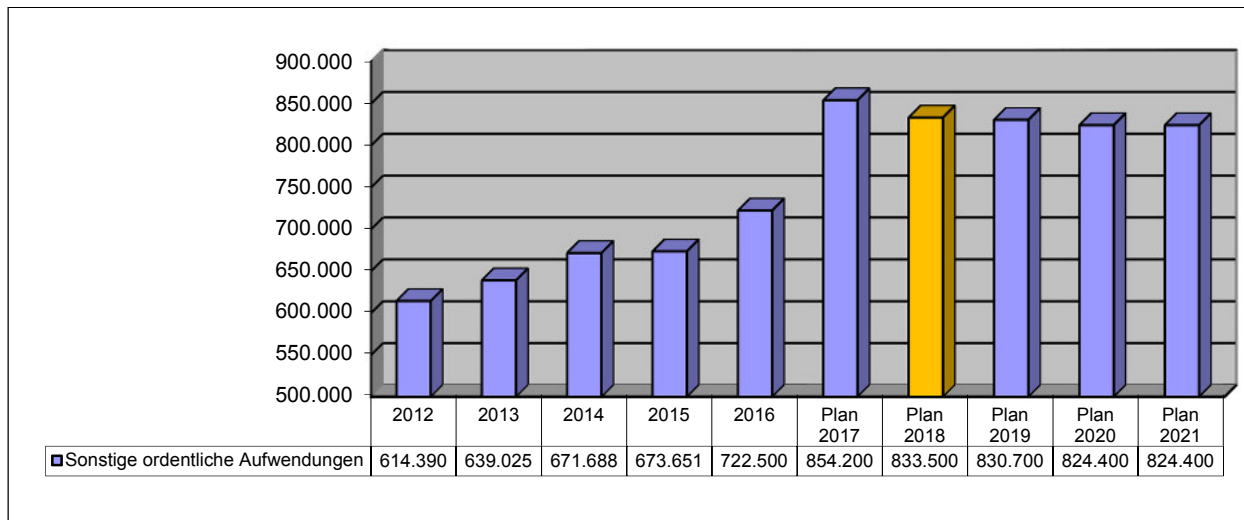
Wie bereits im Vorjahr erläutert, werden ab dem Haushaltsjahr 2017 unter den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die Erstattungen im Bereich der Feuerwehr sowie die Aufwandsentschädigungen der Beauftragten verbucht. Wurden die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder in der Vergangenheit bei den Personalaufwendungen berücksichtigt, so erfolgt hier eine Entlastung für das Jahr 2018 von 68.400 Euro. Die Aufwandsentschädigungen bei der Feuerwehr in Höhe von 10.800 Euro werden ebenfalls nicht mehr den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordnet. Hierdurch ergibt sich bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, speziell für die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, ab 2018 insgesamt ein Ansatz von 93.200 Euro.

Unter **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** fällt die summenmäßig größte Position in den Bereich des Schmutzkanals. Die Gebühren werden von der Gemeinde Adendorf erhoben und entsprechend des Vertrages mit der Stadt Lüneburg an die Abwassergesellschaft abgeführt. Für das Haushaltsjahr 2018 verbleibt der Ansatz im Bereich des Vorjahresniveaus und wird mit 355.000 Euro veranschlagt.



Weiterhin werden hierunter die Erstattungen für die Dienstleistungen der Personalabrechnung an die Stadt Lüneburg verbucht. Diese wurden bis 2016 unter den Personalaufwendungen geführt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Bedarfs um 800 Euro auf 30.800 Euro unwesentlich.

Unter den **weiteren sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** ist zudem eine Deckungsreserve veranschlagt worden. Die veranschlagten 10.000 Euro sind für unvorhersehbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushalt eingeplant. Die vorgesehene Deckungsreserve verbleibt somit auf Höhe der Vorjahresveranschlagung.



(Darstellung 40: Sonstige ordentliche Aufwendungen)

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Außerordentliches Ergebnis

Gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO werden dem außerordentlichen Ergebnis Erträge und Aufwendungen zugerechnet, soweit diese auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgänge beruhen. Dazu gehören Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen; dazu zählen nicht die außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und die Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen.

In der Gemeinde Adendorf wurden in den Vorjahren überwiegend außerordentliche Erträge nach der Ausweisung von Baugebieten generiert. Besonders bis zum Jahr 2014 konnten durch Grundstücksverkäufe außerordentliche Erträge größeren Umfangs bereits in der Planung berücksichtigt und zumeist unterjährig verbucht werden.



Wie im Vorjahr, so sind auch im Haushaltsjahr 2017 zwei Grundstücksverkäufe bei Bedarf vorgesehen. Der Reingewinn und somit der außerordentliche Ertrag würden sich bei einer Veräußerung auf ca. 267.000 Euro belaufen. Zudem wurde in 2018 ein zusätzliches Grundstück zur Veräußerung aufgenommen. Die Erträge sind mit 80.000 Euro veranschlagt. Die Gesamterträge aus Grundstücksverkäufen belaufen sich auf 347.000 Euro.

Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von 365.500 Euro als Zuweisung vom Landkreis Lüneburg für den Bereich der Kindertagesstätten (Sonderzahlung) veranschlagt.

Seit der Ausweisung der außerordentlichen Erträge mit Umstellung auf das doppische Buchungssystem, trugen die außerordentlichen Ergebnisse immer wieder zu Ergebnisverbesserungen des Gesamthaushaltes bei. Nur durch die Hinzurechnung des außerordentlichen Ergebnisses konnte das Ergebnis positiver ausgewiesen bzw. ein Überschuss generiert werden (vgl. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO).

Diesem Umstand geschuldet sind umso mehr haushaltsrechtliche Anstrengungen vorzunehmen, Defizite bereits im ordentlichen Ergebnis zu vermeiden und somit einem generationsgerechten Haushalt nachzukommen. Ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird zudem immer als ernsthaftes Problem angesehen.

Der Ausgleich des Haushalts kann nur als gesichert gelten, wenn regelmäßig (ordentliche) Aufwendungen durch regelmäßige (ordentliche) Erträge finanziert werden. Ansonsten ist grds. von einem strukturellen Defizit des Haushaltes auszugehen.

Folgende außerordentliche Ergebnisse wurden seit der Umstellung auf das doppische Buchungswesen ausgewiesen²⁶:

	Ergebnis 2009 -€-	Ergebnis 2010 -€-	Ergebnis 2011 -€-	Ergebnis 2012 -€-	Ergebnis 2013 -€-	Ergebnis 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ansatz 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-
Außerordentliche Erträge	98.887,87	1.487.887,95	498.947,17	894.336,74	447.440,29	462.134,43	122.507,07	200.153,51	267.000,00	712.500
Außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00	0,00	14.045,51	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	51.071,91	1.482.610,92	498.947,17	865.022,09	447.440,29	462.132,43	122.507,07	186.108,00	267.000,00	712.500

²⁶ Aufgrund der noch andauernden Jahresabschlussprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg, gelten lediglich die Jahre 2009 bis 2012 als geprüft. Ein Abschlussbericht ist der Gemeinde Adendorf zugegangen.



3.4.2 Abweichungen des Haushaltsplanjahres 2018 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ansätze 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Abweichung -€-
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.309.000,00	9.766.000,00	457.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.441.200,00	3.554.700,00	113.500,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	637.092,00	608.794,00	-28.298,00
sonstige Transfererträge	144.000,00	114.000,00	-30.000,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.539.700,00	2.319.000,00	-220.700,00
privatrechtliche Entgelte	286.400,00	576.200,00	289.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000,00	212.700,00	26.700,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800,00	800,00	0,00
aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	334.200,00	326.900,00	-7.300,00
Summe ordentliche Erträge	16.878.392,00	17.479.094,00	600.702,00
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	6.247.800,00	7.137.600,00	889.800,00
Aufwendungen für Versorgung	460.300,00	40.100,00	-420.200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.000,00	2.659.700,00	400.700,00
Abschreibungen	1.309.127,00	1.229.117,00	-80.010,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000,00	219.000,00	-8.000,00
Transferaufwendungen	5.847.900,00	5.997.300,00	149.400,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	854.200,00	833.500,00	-20.700,00
Summe ordentliche Aufwendungen	17.205.327,00	18.116.317,00	910.990,00
Ordentliches Ergebnis			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-326.935,00	-637.223,00	-310.288,00
außerordentliche Erträge	267.000,00	712.500,00	445.500,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	267.000,00	712.500,00	445.500,00
J a h r e s e r g e b n i s			
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.935,00	75.277,00	135.212,00
Finanzhaushalt Investitionen			
Einzahlungen			



	Ansätze 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Abweichung -€-
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	314.000,00	314.000,00
Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	530.000,00	530.000,00
Veräußerung von Sachvermögen	267.000,00	347.000,00	80.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	500,00	100,00	-400,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.500,00	1.191.100,00	923.600,00
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.000,00	-157.500,00	-43.500,00
Baumaßnahmen	-281.000,00	-2.400.500,00	-2.119.500,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-243.100,00	-214.200,00	28.900,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.200,00	-8.500,00	-7.300,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionstätigkeit	-69.000,00	-129.800,00	-60.800,00
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-708.300,00	-2.910.500,00	-2.202.200,00
Saldo Investitionstätigkeit	-440.800,00	-1.719.400,00	-1.278.600,00

(Darstellung 41: Abweichungen des Haushaltsplanjahres mit dem Vorjahr)

Deutlich positive Abweichungen sind bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zu verzeichnen. Zu begründen ist dieses mit einer Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 350 % auf 390 %. Der Ansatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 240.000 Euro. Weiterhin wurde aufgrund der guten konjunkturellen Lage und den übermittelten Orientierungsdaten der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 183.000 Euro erhöht.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** ist die Ansatzreduzierung fast ausschließlich auf den prognostizierten und zum größten Teil feststehenden Rückgang bei den Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Asylbewerber zurückzuführen. Die Erstattungen des Landkreis Lüneburg werden sich voraussichtlich um ca. 240.000 Euro vermindern.

Die **privatrechtlichen Entgelte** erhöhen sich deutlich im Vergleich zum Vorjahr 2017. Die bereits in 2017 veranschlagte Infrastrukturabgabe eines Investors in Höhe von 112.000 Euro wird neu in 2018 eingestellt. Im Vorjahr fand keine ertragswirksame Generierung statt. Zudem wurden zwei weitere Infrastrukturabgaben veranschlagt (280.000 Euro). Insgesamt wurden somit Infrastrukturabgaben in Höhe von 392.000 Euro ergebnisverbessernd berücksichtigt. Hierbei handelte es sich allerdings um Einmalabgaben.



Deutliche Abweichungen sind bei den **Personalaufwendungen** zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind u. a. berücksichtigte Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten von 2,5 %. Wenngleich die Ergebnisse der Tarifverhandlungen noch nicht vorliegen. Die Tarifierhöhungen bei den Beamten von 2,0 % ab dem 01.06.2018 stehen bereits fest. Weiterhin wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Sachkonten der Versorgungskassenbeiträge für die Beamten (NVK) und für die Beschäftigten (VBL) 483.600 Euro den Personalaufwendungen neu zugeordnet. Diese wurden bis dato unter Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde zudem eine zusätzliche Stelle im Fachbereich Bauen berücksichtigt, als auch die organisatorische Einrichtung von dauerhaften Stellvertretungen in den Kindertagesstätten ab dem 01.08.2018.

Aus den o. g. Gründen erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 889.800 Euro. S. hierzu ebenfalls die Ausführung zu den folgenden Versorgungsaufwendungen.

Unter den **Versorgungsaufwendungen** werden zukünftig nur noch die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt. Die Reduzierung um 420.200 Euro ist ursächlich auf neue Zuordnungen zu den Personalaufwendungen zurückzuführen.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** begründet sich die Erhöhung u. a. in notwendige Unterhaltungsmaßnahmen. Zu nennen sind hier u. a. Maßnahmen bei der Brücke in der Köthner Heide. Für das Jahr 2018 sind 75.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2019 nochmals weitere 95.000 Euro.

Im Rathaus müssen für 20.000 Euro fünf Automatik-Türantriebe erneuert, im Emmi-Senking-Kindergarten für 33.000 Euro eine Akustikdecke erneuert, in der Sporthalle für 24.000 Euro ein Rettungsweg aufgrund des Brandschutzgutachten zusätzlich geschaffen, ebenfalls in der Sporthalle für 115.000 Euro die Sanierung der elektrischen Anlage oder im Eisstadion die Heiz- und Wassererwärmungsanlage für 55.000 Euro saniert werden.

Bei den Investitionen größeren Umfangs sind u. a. Ausgaben in Höhe von 650.000 Euro für einen Anbau der Kinderkrippe I (Scharnebecker Weg) vorgesehen. Hier zugehörig ist die Veranschlagung von 50.000 Euro für entsprechende Einrichtungsgegenstände. Dem gegenüber stehen 180.000 Euro als Landeszuweisungen (Einzahlungen) für die Schaffung von 15 neuen Krippenplätzen.

Für Ausgleichsmaßnahmen sind 88.000 Euro inkl. Nebenkosten für den Grunderwerb von Flächen veranschlagt.



Weiterhin sind, wie bereits im Vorjahr 2017, 180.000 Euro für Maßnahmen zur Erlangung einer Erweiterungsgenehmigung zur Einleitung von Oberflächenwasser im Bereich Adendorf Nord vorgesehen. Die Kosten sind für die Herstellung von Ölscheidanlagen inkl. Grunderwerb eingeplant.

In 2018 sollen zudem die Gebiete im Drögeholt (300.000 Euro) und Papageienweg (1 Mio. Euro) erschlossen werden.

3.5 Jahresergebnisse und Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

Kernaussagen Vorjahre:

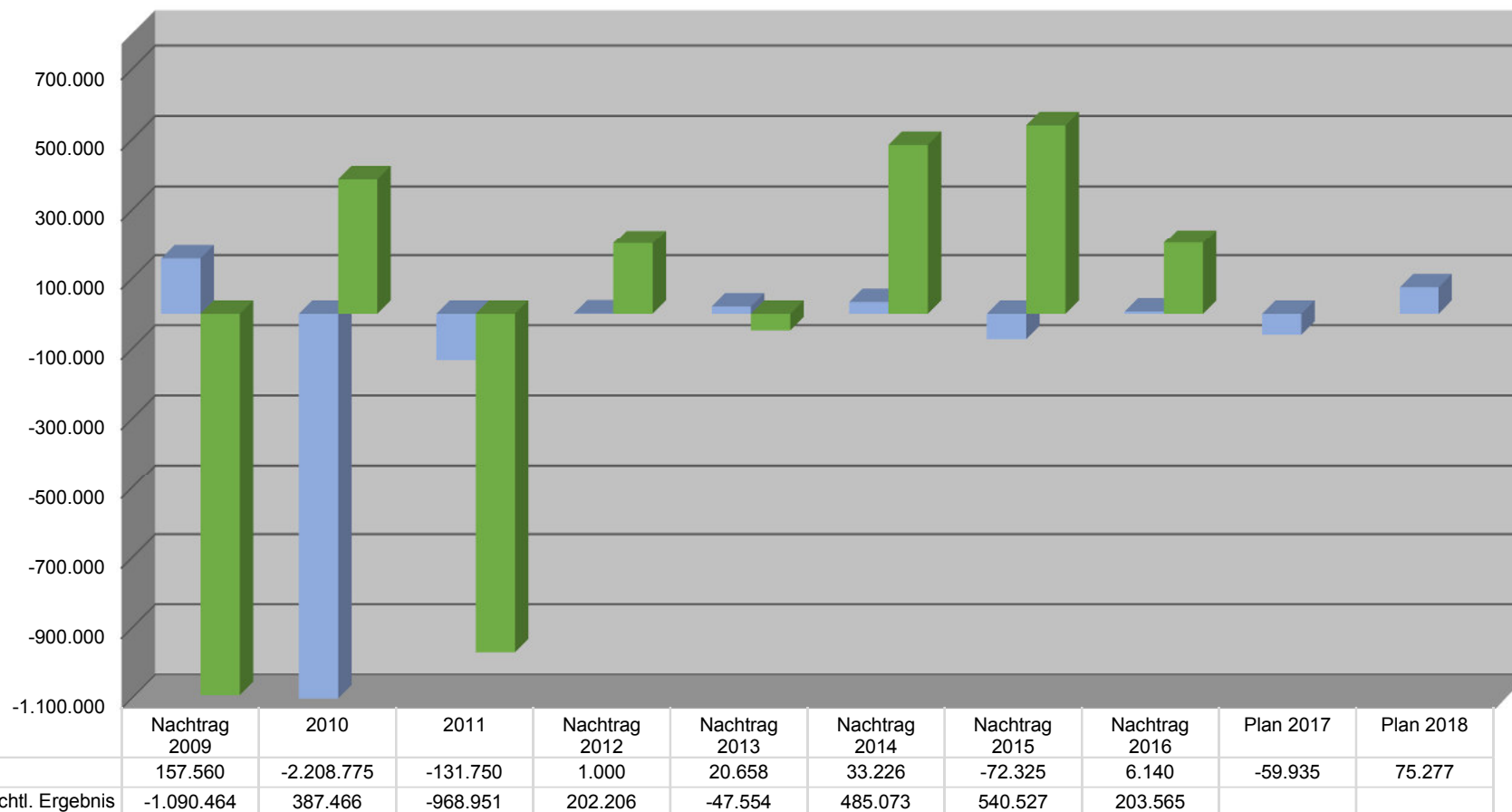
In den Jahren seit Umstellung auf das doppelte Buchungswesen 2009 entwickelten sich die Jahresergebnisse des Ergebnishaushalts sehr unterschiedlich und überaus volatil. Standen die ersten Jahre im Zeichen der Finanz- und Wirtschaftskrise mit erheblichen negativen Auswirkungen, so mussten in den Folgejahren ab 2013 besonders Gewerbesteuererlöse, teils begleitend mit erheblichen Verwerfungen, verzeichnet werden.

In den Jahren wurde mit Hilfe haushaltsrechtlicher Möglichkeiten aktiv einer möglichen Fehlbetragsausweitung entgegengetreten. So wurde im Jahr 2013 gem. § 32 KomHKVO eine haushaltswirtschaftliche Sperre durch den Hauptverwaltungsbeamten verhängt. Durch eine sparsame und konservative Haushaltsführung, flankiert durch die gute konjunkturelle Lage, konnte eine Fehlbetragsausweitung vermieden werden. So wurden in den letzten Jahren, trotz erheblicher Gewerbesteuererlösrückstellungen durch Festsetzungen und Änderungen in der Gewerbesteuerzahlung, teils über mehrere Jahre hinweg, Überschüsse im Gesamtergebnishaushalt erwirtschaftet.

Anzumerken ist, dass die Gesamtergebnisse im erheblichen Maße positiv durch außerordentliche Erträge (Grundstücksverkäufe) beeinflusst wurden. Der kumulierte ordentliche Ergebnishaushalt schließt über die Jahre hinweg bis einschließlich 2013 mit einem negativen Ergebnis ab, sodass hier grundsätzlich von einem **strukturellen Defizit** ausgegangen werden muss.



Jahresergebnisse



(Darstellung 42: Jahresergebnisse²⁷)

²⁷ Lediglich die HJ 2009 bis 2012 unterliegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Prüfung des RPA. Die weiteren Ergebnisse werden je nach Prüfungsfortschritt angepasst.



In den Vorberichten der einzelnen Haushaltsjahre wird unter Punkt 2.1 auf die Ergebnisse des jeweiligen Vorjahres eingegangen. Diese Werte stellen lediglich das voraussichtliche Ergebnis **vorbehaltlich** der noch ausstehenden und zu prüfenden Jahresabschlüsse dar. Zu berücksichtigen ist zudem, dass eine schlussendliche Prüfung der Eröffnungsbilanz erst ab Januar 2014 vorlag. Sodass bilanzielle Veränderungen durch die Ergebnisrechnung erst ab diesem Datum rückbetrachtet eine gewisse Aussagekraft darstellen.

Kernaussagen Haushalt 2018:

Das Haushaltsjahr 2018 schließt in der Planung mit einem **Überschuss** von 75.277 Euro ab.

Trotz der weiterhin guten konjunkturellen Gegebenheiten gestaltet sich die Erreichung eines Haushaltsausgleichs für die Gemeinde Adendorf zunehmend schwieriger. Wie in den Vorjahren mehrfach darauf hingewiesen, so verhält es sich jährlich anspruchsvoller, die steigenden Aufwendungen durch Ertragsausweitungen auszugleichen. Standen im Vorjahr noch die Aufgabenübertragungen in Hinblick auf die Unterbringung zugewiesener Asylbewerber im Fokus, so tritt nun die Nachsorge im Rahmen der Betreuung und Integration der Asylbewerber in den Vordergrund.

Hinzuweisen sei an dieser Stelle, dass der Kommune durch Schaffung oder Anmietung von Wohnraum immense Aufwendungen und Kosten entstanden sind, welche im Vorjahr bereits keine Kostendeckung zuließen. Im Jahr 2018 lasten nun Ertragsrückgänge durch geringere Kostenpauschalen (sinkende Fallzahlen aufgrund weniger unterzubringender Asylbewerber) auf den Haushalt, bei annähernd gleichen Aufwendungen für die Unterkunft. So kann nun aus mittelfristigen Mietverträgen nicht ohne Weiteres ausgestiegen werden. Alleine die reduzierten Unterbringungs-pauschalen des Landkreises Lüneburg summieren sich auf 240.000 Euro und belasten den Haushalt erheblich.

Des Weiteren sind die Übernahmen der Aufgaben im Bereich der Kindertagesstätten zu nennen, für die eigentlich der Landkreis Lüneburg zuständig ist. Durch Vereinbarung wurden die Aufgaben übertragen. Für diese überaus kostenintensive Aufgabe wird allerdings keine adäquate Erstattung geleistet, wenngleich anzumerken ist, dass der Landkreis in den letzten Jahren die Betriebskostenzuschüsse erhöht hat.

Steigende Standard- und Bedingungerweiterungen, aber im Besonderen tarifliche Auswirkungen im Bereich des Personals, gestalten sich als Herausforderung und erschweren den Ausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt erheblich. Weiterhin muss dennoch die Fokussierung auf einen im Einklang von Erträgen und Aufwendungen ausgerichteten Haushalt gelegt werden. Nur durch einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt kann und muss die Vorgabe nach einer generationengerechten Haushaltswirtschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.



Mit dem Zugang der Abschlussberichte des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises Lüneburg für die Jahre 2009 bis 2012 gelten die entsprechenden Jahre als verbindlich abgeschlossen. Unter Hinzurechnung der kumulierten, ab dem Jahr 2013 als nicht geprüft einzustufenden, Jahresergebnisse ergibt sich ein noch vorläufig abzudeckender Fehlbetrag zum 31. Dezember 2016 von ca. 288.000 Euro. Das Jahresergebnis 2017 kann noch nicht vollständig festgestellt werden. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass mit Hilfe einer restriktiven Haushaltsführung u. U. ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Deutliche Überschüsse, welche zur Fehlbetragsreduzierung verwendet werden können, sind jedoch nicht zu erwarten.

Zudem ist positiv zu vermerken, dass in den Jahren ab 2012, trotz zusätzlicher Belastungen und durchaus schwierigen Umständen durch die o. g. Verpflichtungen im Rahmen von Gewerbesteuerückzahlungen, in Summe keine neuen Fehlbeträge aufgebaut wurden. In den Jahren 2012 bis 2016 konnten separat betrachtet kumulierte Überschüsse von über 1,38 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Dieses unterstreicht die Vorgaben einer konservativen und restriktiven Haushaltsführung, welche u. a. zur Verringerung der Gesamtfehlbeträge beigetragen haben.

Vor dem Hintergrund, dass keine Fehlbeträge aus der letzten kameralen Jahresrechnung (2008) mit Umstellung auf das doppelte Buchungswesen im Jahr 2009 übertragen werden mussten, stellen die vorläufigen Ergebnisse in Höhe von 288.000 Euro die noch insgesamt abzudeckenden Fehlbeträge dar.

3.6 Verhältnis Auflösungserträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen

Soweit die Gemeinde Adendorf für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat, werden diese als **Sonderposten** ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Die entsprechenden Auflösungserträge stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.

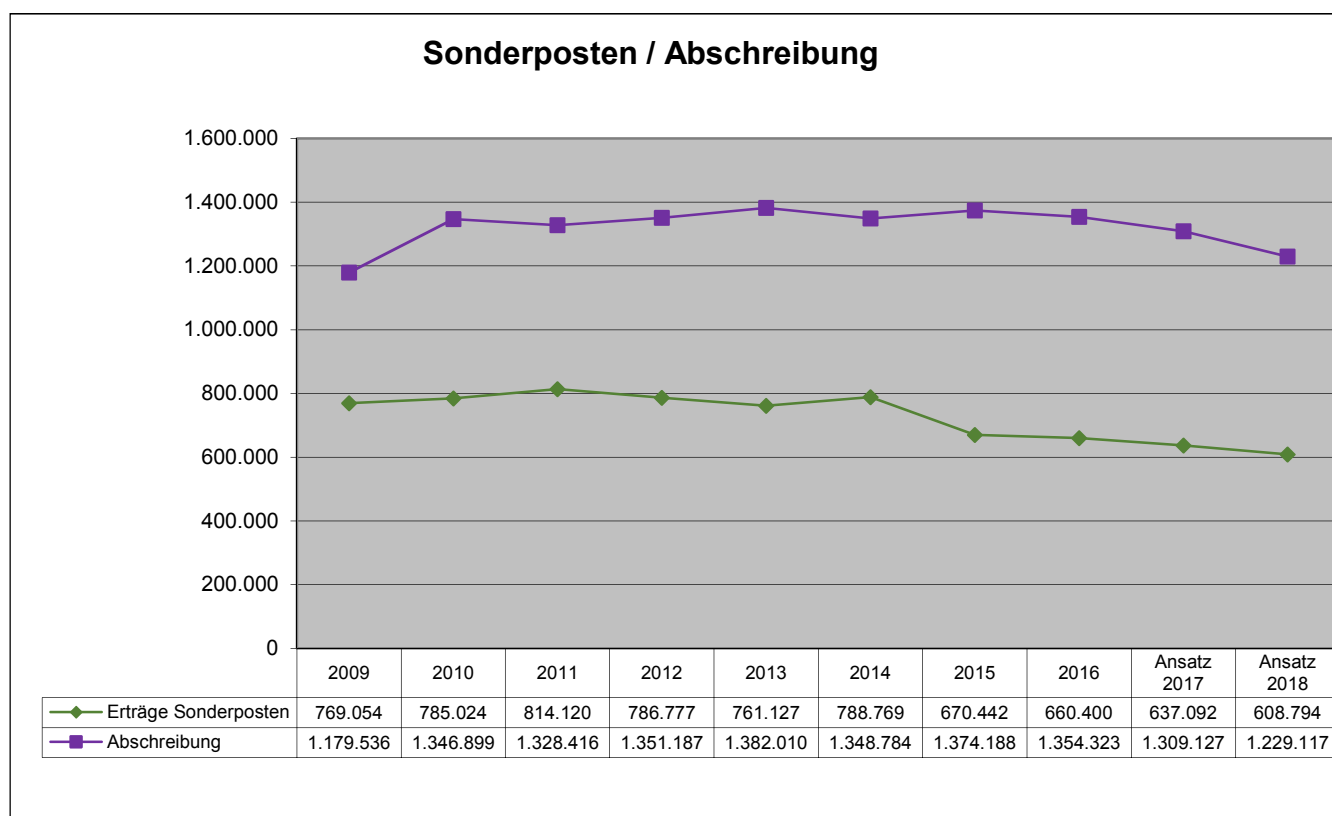
Ziel im Bereich der Investitionen ist es, den über **Abschreibungen** dargestellten Vermögensverzehr der Gemeinde zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendige Ersatzbeschaffungen zu gewährleisten. Vermögensgegenstände werden gem. § 49 KomHKVO um deren Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz im Jahr 2014 kann nunmehr auf geprüfte Daten zurückgegriffen werden. Aus den festgestellten Bilanzwerten können sowohl Abschreibungen als auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in die Planung übernommen werden. Aufbauend auf die Eröffnungsbilanz werden die jährlichen Veränderungen fortgeschrieben und mit dem Jahresabschluss festgestellt.



Die für die Haushaltsplanung 2018 aus der Anlagenbuchhaltung generierten Abschreibungsaufwendungen belaufen sich auf 1.229.117 Euro. Dem stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 608.794 Euro entgegen. Die Differenz hieraus kann u. a. als zu erwirtschaftende Größe angesehen werden.

Beide Werte werden durch das Anlagenprogramm ermittelt und entsprechend den jährlichen Veränderungen im Anlagewesen systemunterstützend automatisch angepasst, fortgeschrieben und ausgewiesen. Darüber hinausgehende planerische Veränderungen können manuell angepasst werden. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich die Haushaltsjahre bis 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, können sich in den Folgejahren noch Veränderungen der u. g. Werte ergeben, wenngleich durch die geprüfte Eröffnungsbilanz eine valide Basis geschaffen wurde.



(Darstellung 43: Sonderposten/Abschreibungen)

3.7 Entwicklung der Schulden und Rücklagen

Die Gemeinde Adendorf hat die Investitionskredite mittel- bis längerfristig abgeschlossen. Die Zinsbindungen liegen zwischen fünf und zwanzig Jahren. Teilweise ist die Zinsbindung begründet in vorgegebenen Kreditbedingungen förderfähiger Investitionen. Zu nennen sind hier z. B. Förderprogramme zum Krippenausbau oder der Erwerb, als auch die Errichtung von Wohnraum für Asylbewerber.

Die Kreditverträge werden jährlich auf Inanspruchnahme sogenannter Forward-Darlehen, Zinsbindefristen und Prolongationsterminen geprüft. Je nach Marktlage kann durch Zinsänderungen die Zinsbelastung gesenkt und sogleich die Tilgungsrate zur Entschuldung erhöht werden. Die Rückzahlungsdauer der Restschuld wird somit verkürzt. Die Gemeinde Adendorf ist bemüht, die Kreditaufnahmen unter Beachtung der haushaltswirtschaftlichen Lage so schnell wie möglich zu tilgen. Bei Investitionen, aus welchen Erträge generiert werden, sollte die Tilgung entsprechend angepasst werden.

Die Entwicklung der Schulden für das Jahr 2017 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:



Art der Schulden	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017
Bund	0 €	0 €
Landkreis Lüneburg	0 €	0 €
Öffentl. Sonderrechnungen (KfW)	1.735.791 €	1.523.603 €
Kreditmarkt/Kreditinstitute	6.081.238 €	5.921.314 €
Gesamt	7.817.029 €	7.444.917 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	7.817	7.445
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155	158
4. Transferverbindlichkeiten	58	352
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	132
Schulden gesamt	8.032	8.087

(Darstellung 44: Voraussichtlicher Stand der Schulden)

Anmerkung:

In den vergangenen Jahren wurden Investitionskredite ausschließlich für infrastrukturell notwendige Maßnahmen aufgenommen. So wurden mit der Verabschiedung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 im März 2015 Haushaltsmittel für den Bau der Schulmensa in der Grundschule Weinbergsweg mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.502.100 Euro beschlossen.

Im November 2015 wurde sodann die 2. Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet. Dieses wurde notwendig, da aufgrund der aufkeimenden Asylproblematik zugewiesene Flüchtlinge von der Gemeinde Adendorf unterzubringen waren. Bis dato waren die Unterbringungsmöglichkeiten der Gemeinde erschöpft, so dass durch die Errichtung eines Gebäudes in Holzständerbauweise oder durch den Kauf eines Einfamilienhauses Wohnraum geschaffen wurde. Die Kreditermächtigung erhöhte sich um 600.000 Euro auf insgesamt 2.102.100 Euro. Im Haushaltsjahr 2015 mussten jedoch



lediglich 300.000 Euro aus der Kreditermächtigung für den Erwerb eines Wohnhauses in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsjahr 2016 betrug die Kreditermächtigung mit Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 1.763.900 Euro. Inklusive des Haushaltseinnahmerestes aus 2015 standen somit 3,566 Mio. Euro als Kreditermächtigung zur Verfügung. Die tatsächliche Kreditaufnahme belief sich auf 1.130.000 Euro. Diese untergliederte sich in eine Aufnahme von 690.000 Euro für einen Erwerb einer infrastrukturellen Erweiterungsfläche und 440.000 Euro für die Errichtung der o. g. Asylunterkunft in Holzständerbauweise.

Für 2017 war eine Kreditermächtigung von 440.800 Euro veranschlagt. Bis zum Beschluss des Haushaltes 2018 erfolgte noch keine Kreditaufnahme.

Bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen würde sich die Gesamtverschuldung für investive Maßnahmen in 2018 auf ca. 9,28 Euro erhöhen. Die ordentliche Tilgungsleistung von 327.000 Euro wurde hierbei berücksichtigt.

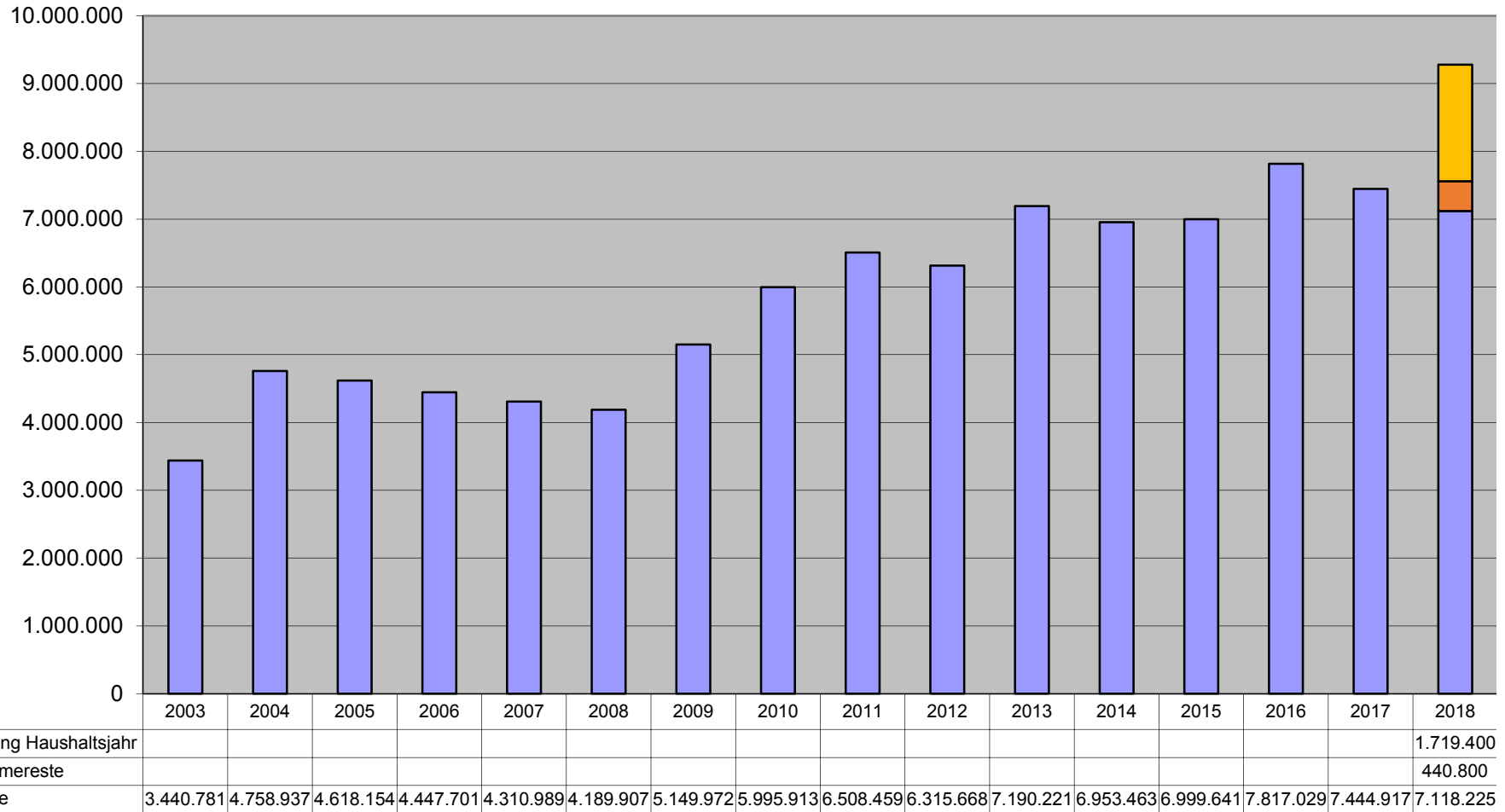
Folgende Kreditermächtigungen wurden in Anspruch genommen:

	Kreditermächtigung	Inanspruchnahme	Rest
HA 2010	1.186.050 €	980.000 €	206.050 €
HA 2011	1.263.300 € HER aus 2010 206.050 €	680.000 €	789.350 €
HA 2012	782.798 € HER aus 2011 789.350 €	0 €	782.798 €
HA 2013	1.812.550 € HER aus 2012 782.798 €	1.070.000 €	742.550 €
HA 2014	239.300 € HER aus 2013 742.550 €	0 €	239.300 €
HA 2015	2.102.100 € HER aus 2014 239.300 €	300.000 €	1.802.100 €
HA 2016	1.763.900 € HER aus 2015 1.802.100 €	1.130.000 €	633.900 €
HA 2017	440.800 € HER aus 2016 633.900 €	0 €	440.800 €
HA 2018	1.719.400 € HER aus 2017 440.800 €	-	-

(Darstellung 45: In Anspruch genommene Kreditermächtigungen)

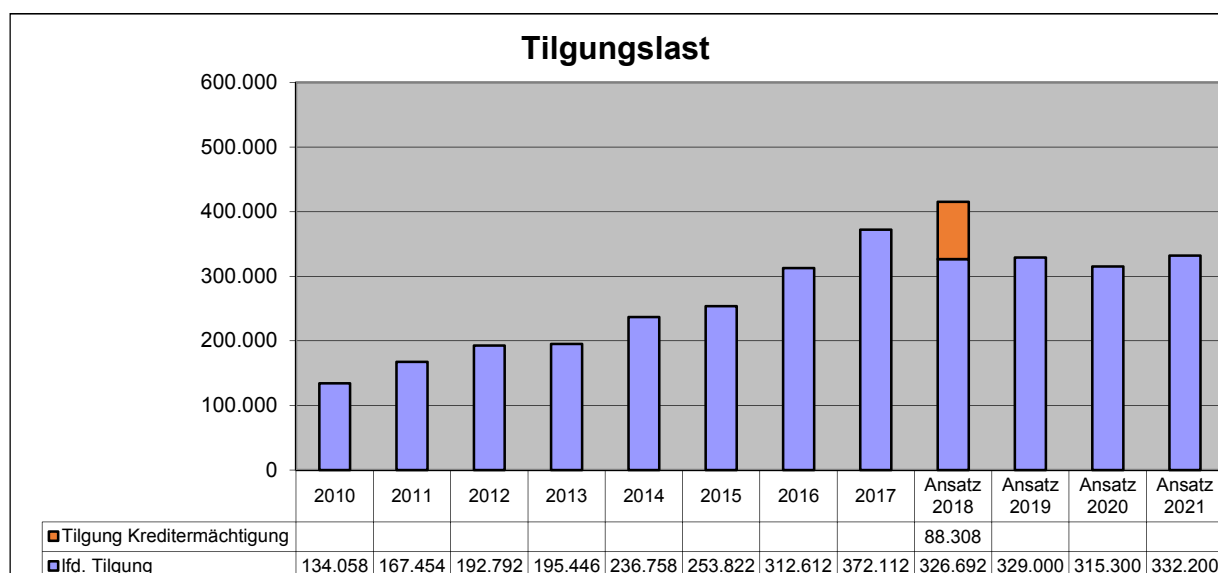


Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten



(Darstellung 46: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten)²⁸

²⁸ Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres. Der Stand der Investitionskredite für 2018 (7.118.225 Euro) wurde um die ordentliche Tilgung reduziert.



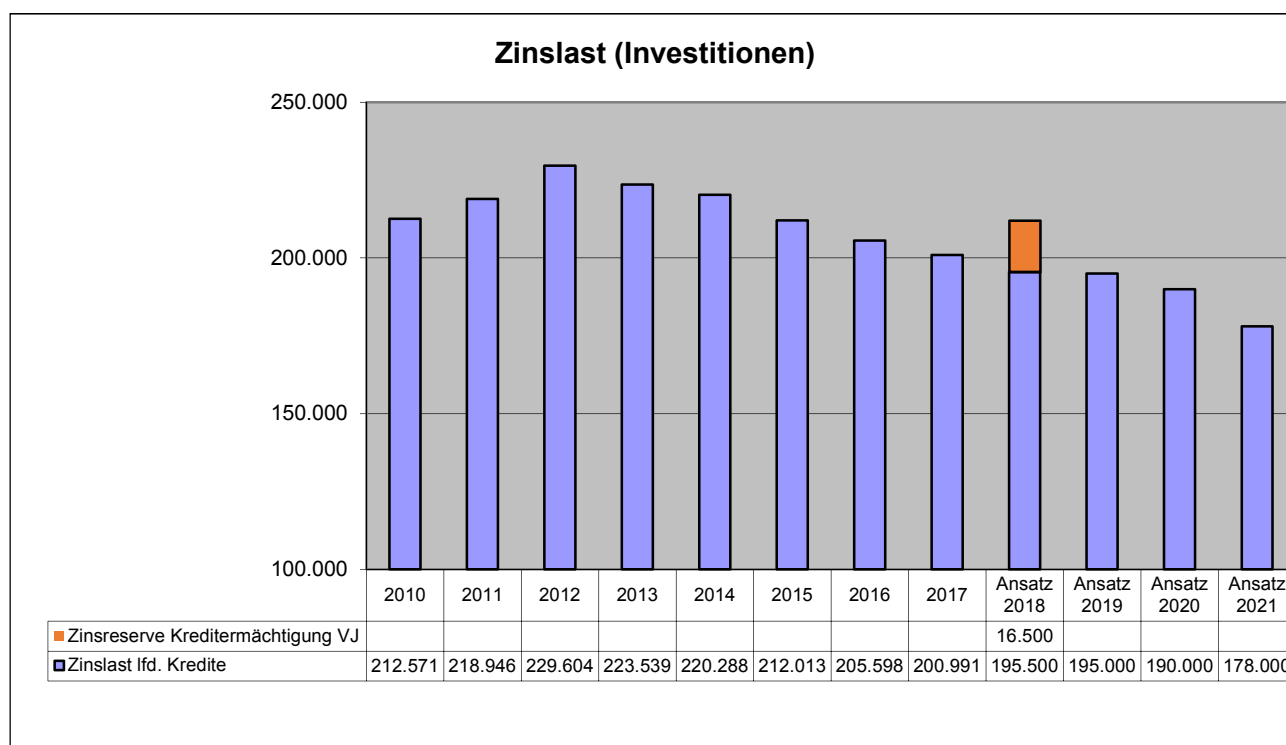
(Darstellung 47: Tilgungslast)

Der Haushaltsansatz für das aktuelle Planjahr beinhaltet grundsätzlich immer neben den ordentlichen Tilgungsleistungen für die laufenden Kredite auch die Tilgungsleistungen möglicher Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung des lfd. Haushaltsjahres, als auch der übertragenen Haushaltseinnahmereste. Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 spiegelt die Investitionstätigkeit und deren mögliche Finanzierung dar. Für mögliche Kreditaufnahmen wurde eine Tilgung von 88.308 Euro berücksichtigt. Der Tilgungsanteil der Gemeinde Adendorf steigt in der Regel, da sich im Rahmen der Annuität der Zinsanteil verringert, während sich der Tilgungsanteil erhöht.

Die grds. Tilgungsleistung für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich für bestehende Kreditverpflichtungen auf 327.000 Euro. Dieses begründet sich darin, dass eine Zwischenfinanzierung in 2018 nur anteilig zum Tragen kommt. Anzumerken ist, dass die Kreditermächtigungen der letzten Jahre nie in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

Deutliche Veränderungen wird es im Jahr 2019 bei den Tilgungs- als auch Zinsleistungen geben. In dem Jahr steht eine Umschuldung bzw. Prolongation eines Kredites mit einem Volumen von ca. 2 Mio. Euro an.

Die Tilgungsansätze sind unter dem Vorbehalt weiterer Kreditaufnahmen zu bewerten.



(Darstellung 48: Zinslast (Investitionen))

Ungeachtet dessen, dass mögliche Kreditaufnahmen in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden, verbleiben bis dato die Zinsaufwendungen auf einem fast einheitlichen Niveau.

Maßgeblich hierfür ist u. a. das weiterhin sehr gute Zinsgefüge am Kapitalmarkt. Kredite konnten zu deutlich günstigeren Konditionen aufgenommen werden. Darüber hinaus hält der Markt für etwaige Investitionen Sonderfazilitäten vor. Hierüber konnten in den letzten Jahren für Maßnahmen im Bereich des Krippenneubaus oder für die Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber günstige Zinskonditionen in Anspruch genommen werden.

Die Gemeinde Adendorf hat ihre Kredite i. d. R. als Annuitätendarlehen aufgenommen, wodurch sich, wie oben beschrieben, bedingungsgemäß die jährliche Tilgungsleistung erhöht, während die Zinslast sinkt. Je nach Kreditinstitut werden die Investitionskredite als sogenannte Volltilger abgeschlossen und entsprechend der Abschreibungsdauer angepasst.

Wie bei dem Tilgungsansatz, so wird auch bei den Zinsleistungen ein erhöhter Ansatz ausgewiesen. Auch hier wird Vorsorge für mögliche Kreditaufnahmen, mit dann steigenden Zinsaufwendungen, aus noch vorhandenen Kreditermächtigungen getroffen.



Entwicklung der Kassenlage – Liquiditätskredite –

Gem. § 122 Abs. 1 Satz 1 NKomVG kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Mittelaufnahme dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde, da naturgemäß die Ein- und Auszahlungen gewissen Schwankungen unterliegen. Für das Haushaltsplanjahr 2018 wurde der Höchstbetrag auf 2,7 Mio. Euro festgesetzt.

Anmerkung:

Entsprechende Kassen-(Liquiditäts-)Kredite nimmt die Gemeinde Adendorf nur nach Bedarf in der Form auf, dass das Hauptkonto im Rahmen der Höchstsumme des § 4 der Haushaltssatzung in Anspruch genommen (überzogen) wird. Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass zum Jahresbeginn oder im Laufe des Jahres eine Gesamtkreditsumme aufgenommen wird. Die Zinssätze sind in der Regel niedriger als die der Gemeinde Adendorf gewährten Überziehungszinsen²⁹. Sie rechneten sich bislang für die Gemeinde Adendorf nicht, da entsprechende Überziehungen nur kurzfristig in Anspruch genommen werden und durch Kontodeckung sofort getilgt und rückgeführt werden. Dem Gebot der Wirtschaftlichkeit wird somit Rechnung getragen.

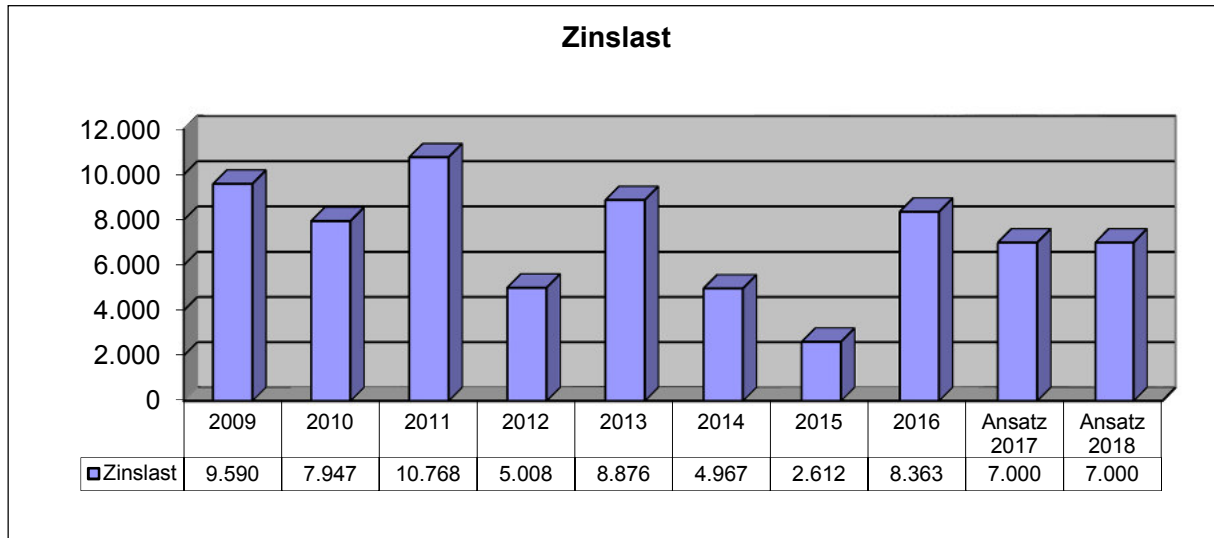
Aus der Höhe der aufgewandten Zinslast für Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) in der Gemeinde Adendorf lässt sich grundsätzlich der haushaltswirtschaftliche Verlauf der Haushaltsjahre ableiten. So verzeichnen die Jahre 2009 und 2011 eine erhöhte Inanspruchnahme an Liquiditätskrediten respektive Kontoüberschreitungen. Das ist u. a. dadurch begründet, dass die Jahresergebnisse mit deutlichen negativen Ergebnissen abschlossen. Aufgrund der unvorhersehbaren, erheblichen Ertragseinbrüche als auch Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer mussten im Jahr 2013 unterjährig ebenfalls immer wieder kurzfristige Kredite zur Verstärkung der Liquidität herangezogen werden. Die Zinslast erhöhte sich von 5.008 Euro in 2012 auf 8.876 Euro in 2013.

Im Haushaltsjahr 2014 mussten wiederum erhebliche Gewerbesteuerverwerfungen verbucht werden, dessen Ausmaße die des Vorjahres übertrafen. Aufgrund einer konservativen und weitblickenden Haushalts- und Finanzpolitik konnte hierauf reagiert werden. Mit einer jährlichen Zinslast für Liquiditätskredite von 4.967 Euro in 2014 konnten die Aufwendungen sogar unterhalb der des Jahres 2012 gehalten werden.

Im Jahr 2015 zeigte sich dann vor dem Hintergrund des überaus positiven Jahresergebnisses im Gesamtergebnishaushalt mit einem Überschuss von ca. 540.000 Euro, dass die Zinsaufwendungen hierdurch deutlich reduziert werden konnten.

²⁹ Die Überziehungszinsen unterliegen kommunalen Sonderkonditionen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsansatz mit 7.000 Euro auf Vorjahresniveau belassen.



(Darstellung 49: Zinslast (Liquiditätskredite))

3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 112 Abs. 2 Nr. 1d NKomVG Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten und somit kassenwirksam werden. Die Beträge aus den Verpflichtungsermächtigungen, welche in späteren Haushaltsjahren tatsächlich zur Auszahlung kommen, werden als Auszahlungsansätze in den Haushaltplan aufgenommen. Diese Haushaltsmittel dienen sodann im „Auszahlungsjahr“ (mittelfristige Finanzplanung) der Sicherstellung der Finanzierung.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde als Verpflichtungsermächtigung gem. § 119 Abs. 1 NKomVG ein Betrag von 260.000 Euro für die Auftragsvergabe zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2016.

Für die folgenden Jahre, so auch im Haushaltsplanjahr 2018 waren bzw. sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.



3.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Bestand zum 31. Dezember 2017

0,00 Euro

3.10 Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Nr.	Be- rech- nung +/-	Bezeichnung	-Euro-
1	2	3	4
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	684.500,00
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen ³⁰ Spenden Vorschusskonten	0,00
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (z. B. Haushaltsreste, Rückstellungen)	0,00
		Rückstellungen Asyleleistungen Haushaltsreste PRAP Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen Verwahrkonten	(158.252) (191.139) (201.000) (158.226)
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen	415.000,00
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	0,00
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen	0,00
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 – 6)	-439.117,00
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719.400,00
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden ³¹	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind ³²	0,00
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 – 10)	-1.719.400,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	330.723,00

³⁰ z. B. zweckgebundene Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit; Einzahlungen bei Überschüssen im Gebührenhaushalt, die in künftigen Haushaltsjahren dem Gebührenschuldner wieder gutgebracht werden

³¹ z. B. Einzahlungen aus Ausleihungen, die zur Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung von inneren Darlehen verwendet werden sollen. Zweckgebundene Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die noch nicht verwendet wurden

³² Z. B. Auszahlungen bei Kontenart 786 für den Erwerb von Wertpapieren, zweckgebundene Auszahlungen für Investitionstätigkeit



13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen ³³ oder den verwendbaren Bestand erhöhen Rückstellungen Asylleistungen	0,00
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 12 und 13)	330.723,00
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	-439.117,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	330.723,00
	=	<u>Nachrichtlich:</u> Bereinigter Saldo Zeile 15 und 16 ³⁴	-108.394,00
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-1.719.400,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	1.719.400,00
20.		<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	1.719.400,00

4. Vermögen der Gemeinde Adendorf – Stand 31. Dezember 2017

I. Grundvermögen

a) bebaute Grundstücke

lfd.	Bezeichnung des Grundstücks	Flur	Flurstück	Fläche in m ²
1	Feuerwehrgerätehaus Erbstorf	1	114/006	3.818
3	Feuerwehrgerätehaus Adendorf/Bauhof	6	041/015	8.386
3	Schule Dorfstraße	5	057/002	6.447
4	Schule Weinbergsweg	8	004/004	15.195
5	Adolph-Holm-Kindergarten, Jugendzentrum und Kirchwald	8	005/179	29.587
6	Emmi-Senking-Kindergarten	4	082/021	4.253
	Parkplatz	4	062/025	842
7	Freibad und Walter-Maack-Eisstadion	4	027/015	5.485
	und Kinderkrippe	4	027/018	37.084
8	Sporthalle Scharnebecker Weg	4	026/095	5.337
	Parkplatz	4	026/096	2.319
9	Rathausplatz	8	020/066	2.789
10	Papageienweg 16	6	083/005	8.417

³³ Aus dem Bestand müssen die Beträge herausgerechnet werden, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Zahlungen führen und deshalb im lfd. Haushaltsjahr für Investitionstätigkeit nicht zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit, wenn in den vorherigen Haushaltsjahren die Aufwendungen einschl. Auszahlungen veranschlagt waren und erst in den nächsten Haushaltsjahren dazu Auszahlungen anfallen; z. B. für Haushaltsreste, für Rückstellungen, für Gebührenhaushalte, für die zweckentsprechende Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen, für Verbindlichkeiten aus den Vorjahren, Verwahrgeldauszahlungen und Vorschüsse. Auszahlungen für Haushaltsreste aus Vorjahren sowie für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen für Investitionstätigkeit zu reservieren.

³⁴ Die Zeile wurde aufgrund der abzudeckenden Beträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit eingefügt.



		6	083/007	1.250
11	Artlenburger Landstr. 4	8	011/031	1.863
12	Papageienweg 3 (Wohnhaus und Halle Bauhof)	6	021/005	5.220
		6	021/008	5.241
13	Wacholderweg 1	8	019/068	1.118
14	Kita bei der Feuerwehr	6	041/017	2.684
15	Köhlerweg 14	9	141/184	1.350

Gesamtfläche bebautes Grundvermögen

148.685

b) unbebaute Grundstücke

lfd.	Bezeichnung der Fläche	Flur	Flurstück	Fläche in m ²
	Erbstorf			
1	Schweineweide, Teich	1	346/153	652
2	Schweineweide	1	153/003	43.455
3	Gosekamp und Rotestücke	1	100/000	39.752
4	Friedhof Erbstorf	2	050/006	20.950
5	Zwischen den Landwegen Übungsplatz FF)	2	048/001	25.531
6	Hinter dem Buchenholz (östl. vom ESK)	3	018/000	26.210
		3	026/002	886
		3	026/004	2.623
7	Jubiläumswald Erbstorf	3	011/002	17.270
		3	024/002	1.128
8	Duanenberg	2	080/004	23.748
9	Rahrfeld	1	065/020	76.337
10	Vor dem Bruch	1	066/004	41.216
		1	069/001	2.736
11	Alter Schulkamp	1	051/003	39.328
	Adendorf Im Moor			
12	Pferdekamp	2	038/002	26.141
13	Hinter den Bülten/Stickenreten)	2	091/014	5.242
14	Im Salinenmoor	2	042/000	9.495
15	Schnarksberg	4	019/001	3.720
16	Schieren TF	2	004/002	14.481
17	Herrenhagen	3	019/001	19.341
		3	006/001	19.094
18	Blumenhagen	3	033/000	47.640
19	Frähmkenland	4	042/002	5.250
		4	042/003	1.070



		4	042/004	1.334
20	Hochzeitswald Adendorf	4	005/002	28.321
	Regenwasserrückhaltebecken			
21	RRB Ost (Erbstorf)	1	055/001	29.916
22	RRB Nord (Schweineweide Im Moor)	2	068/034	6.896
		2	069/034	6.627
23	RRB Moorchaussee (B'36)	4	026/146	255
24	RRB Acht Äcker (B'33)	6	039/071TF	500
25	RRB Artlenburger Landstr. (Am Hundeplatz)	6	001/008	3.999
26	RRB Bunsenstraße	6	070/003	3.438
27	Staugraben Borgwardstraße	6	069/006	2.554
28	RRB Grüner Jäger	40	029/006	1.156
		40	029/003	987
		40	052/001	968
29	RRB Bardowicker Weg (B'38)	6	039/006	3.235
30	RRB Richard-Wagner-Ring (B'37)	6	041/012	1.649
31	RRB Weg Hotelgrundstück/Skateranlage	4	062/027TF	180
32	RRB Daimlerstraße	6	068/046	665
	Spielplätze			
33	Am Sportplatz, Scharnebecker Weg	4	026/092	9.448
		4	026/019	1.559
34	Bei den Acht Äckern	6	039/041TF	1.000
35	Böttcherstraße	7	032/106	1.323
36	Bonnestraße	8	027/037	1.206
37	Maria-Montessori-Straße	4	063/068	1.312
38	Fontaneweg	7	018/082	695
		7	018/085	315
39	Am Golfplatz	6	085/052	607
40	Lüner Holz	8	014/091	813
41	Pfarrer-Kneipp-Weg	9	015/057	695
42	Pflugweg	4	064/022	360
		4	065/009	119
43	Röntgenstraße	9	014/041	358
		9	014/067	75
44	Zum Weißenstein	9	144/119	1.448
	diverse Grünflächen			
45	Teichaue	4	080/020	296
		4	080/022	202
		4	080/027	182
		4	080/032	32.653
		4	080/039	212
		4	065/022	463
46	Schulsportplatz Weinbergsweg	8	004/005	4.153



		8	001/003	1.313
		8	001/004	1.151
		8	001/021	3.111
47	Auf dem Katzenberg, Grünflächen	4	071/085	4.830
		4	071/084	3.014
		4	064/077	549
		4	064/056	572
		4	063/066	2.254
		4	063/037	954
		4	064/061	149
48	Beim Hügelgrab/Schlangenweg	8	021/162	1.505
49	Küchenschellenweg	8	009/013	1.973
50	am Fußweg Bonnestr./Rathaus	8	020/089	438
51	Drögeholt	9	143/057	406
52	Scharnebecker Weg Parkplatz/Wohnmobilstellplatz/Skateranlage	4	062/027TF	10.733
53	Am Rader, Lüneburg/Erbstorf	40	029/008	54.406
		42	001/008	1.680
		1	557/005	3.474
54	Grünanlage Alter Sportplatz	8	007/025TF	660
55	Auf den Acht Stücken	6	039/071TF	4.112
		6	039/041TF	3.230
56	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Nord	6	067/014	1.142
		6	067/009	1.380
57	geplanter Spielplatz Daimlerstraße	6	063/006	300
	zukünftig DLRG (Erbbaurecht) Daimlerstraße	6	063/008	2.000
58	An der Bunte	9	219/158	14.231
		9	257/158	522
59	K 30/Bahnstrecke	10	001/002	3.484
		10	001/001	13.316
60	Papageienweg (landwirtschaftliche Fläche)	6	021/009	43.122

Gesamtfläche unbebautes Grundvermögen 845.053

c) Straßen- und Wegeflächen 761.325

Gesamtfläche Grundvermögen 1.755.063

5. Investitionen

Laufende Pflichtausgaben



INV1802 Tilgung von Krediten 415.000 Euro

Investitionen im Haushaltsjahr 2018 mit einem Volumen über 10.000 Euro

INV1708 Bahnhaltepunkt – Gutachten Kostenschätzung 41.500 Euro

INV1709 Moorchaussee - Ausbau 150.000 Euro

INV1711 Haltestellen – Ausbau (1. Prioritätsstufe) 79.000 Euro

INV1714 Kanäle – Entwässerung Adendorf 180.000 Euro

INV1803 Bauhof – Erwerb Pritschenwagen 20.000 Euro

INV1805 IT – Programm E-Rechnungsworkflow 25.000 Euro

INV1808 Grunderwerb – Ausgleichsflächen 88.000 Euro

INV1809 Kreisschulbaukasse 74.000 Euro

INV1810 Grundschule Dorfstraße – Klassensatz Möbel 10.000 Euro

INV1811 Grundschule Weinbergsweg – Klassensatz Möbel 10.000 Euro

INV1815 EDV – Umstellung Telefonanlage Voice-over-IP 20.000 Euro

INV1816 EDV – Betriebssystem + Serverlizenzen 20.000 Euro

INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) – Anbau 650.000 Euro

INV1822 FFW Adendorf – Erwerb MTW 22.500 Euro

INV1823 FFW Erbstorf – Planungskosten Erweiterung Geräteh. 15.000 Euro

INV1824 Drögeholt – Erschließung 300.000 Euro

INV1827 Straßenbeleuchtung – Kreuzung Elba/Schwarzer Weg 21.500 Euro

INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) – Einrichtung Neubau 50.000 Euro

INV1830 Papageienweg – Erschließung Baugebiet 1.000.000 Euro

INV1834 Straßenbeleuchtung – Austausch (Fortführung) 10.000 Euro



INV1835 Rathaus – Energieautarkes Rathaus (Photovoltaik)

10.000 Euro

Erläuterungen größerer Investitionsmaßnahmen

Entsprechend den Mehrheitsbeschlüssen in den politischen Gremien wurden für das Haushaltsjahr 2018 folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Für eine Sondierung der Kosten einer möglichen **Bahnhaltestelle** in Adendorf wurde bereits im Jahr 2017 ein Betrag von 51.000 Euro veranschlagt. Weitere Planungskosten für den Bahnhaltepunkt entstehen aufgrund der Planbegleitungsvereinbarung mit DB Station & Service AG und DB Netz AG. Für das Haushaltsjahr 2018 werden weitere 41.500 Euro berücksichtigt. Die Gemeinde Adendorf hat sich je nach Entwicklungsstufe an den **Planungskosten** zu beteiligen. Da die Gemeinde einen Eigenanteil an den Gesamtkosten tragen muss, ist das Gesamtinvestitionsvolumen ein maßgebliches Kriterium für die Entscheidungsfindung einer möglichen Umsetzung der Maßnahmen.

Für den **Ausbau der Moorchaussee** werden 150.000 Euro veranschlagt. Der Ausbau sollte nach Fertigstellung des Baugebietes B-Plan 41 „Nördlich Rehkühle“ vorgenommen werden. Bereits im Vorjahr wurden für 2018 die Haushaltsmittel eingestellt. Zugleich wird eine Kostenbeteiligung eines Investors mit 75.000 Euro im Haushalt veranschlagt und entlastend berücksichtigt.

Für den **Ausbau der Haltestellen** im Rahmen des Haltestellenkonzepts werden 79.000 Euro veranschlagt. Hierbei werden Maßnahmen in einer ersten Prioritätsstufe umgesetzt. Hintergrund ist u. a. eine EU-Vorgabe, welche in das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) eingeflossen ist. Nach § 8 Abs. 3 PBefG ist für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die Umsetzung unterliegt einer 75 %-igen Förderung vom Land (Abwicklung über die Landesnahverkehrsgesellschaft -LNVG-) was einen Anteil von 59.000 Euro entspricht.

Bereits zum Haushalt 2016 waren 40.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich **Vorflut Nord** vorgesehen. Lt. Mitteilung des Landkreises Lüneburg müssen zur Erlangung der Einleitgenehmigung des Oberflächenwassers umfangreiche Maßnahmen getroffen werden. Neben dem Freischnitt von Gräben muss das Rückhaltebecken (Moor) freigelegt und Kanäle gespült werden. Zudem müssen aufgrund neuer gesetzlicher Forderungen zwei Ölabscheideanlagen nördlich der K 30 errichtet werden. Inklusiv dem Flächengrunderwerb belaufen sich die Kosten auf ca. 180.000 Euro. Für die Maßnahme wurde im Vorjahr 2017 ein Betrag in gleicher Höhe eingeplant. Die Gesamtinvestition beläuft sich somit auf ca. 360.000 Euro.



Auf dem **Bauhof** sind **Pritschen** für den täglichen Gebrauch im Einsatz. Aufgrund der Dauernutzung und unter Berücksichtigung des Baujahres der Fahrzeuge muss die Fahrzeugflotte sukzessiv ausgetauscht werden. Hiermit wurde bereits im Jahr 2017 begonnen. So wurde ein Fahrzeug mit einer erweiterten Ausstattung beschafft. Die Pritsche sollte neben einer erhöhten Anhängelast auch mit einer Kippfunktion der Ladefläche ausgestattet sein. Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Erwerb einer Pritsche mit Doppelkabine vorgesehen. Das Fahrzeug ersetzt eine abgängige Pritsche aus dem Jahr 2005. 20.000 Euro wurden in den Haushalt eingestellt.

Ausgehend mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie 2014/55/EU und der Verabschiedung etwaiger E-Rechnungsgesetze werden 25.000 Euro für die **Anschaffung eines Programmes für den E-Rechnungsworkflow** veranschlagt. Eine wesentliche Rolle kommt dabei der in der EU geplanten automatischen Übermittlung, Annahme und Verarbeitung von elektronischen Rechnungen bis Ende 2019 zu. Der Rechnungsworkflow und E-Rechnungsmanager ist zudem Bestandteil einer Verwaltungsmodernisierung und Prozessoptimierung.

Für **Ausgleichsmaßnahmen** im Bereich der **Daimlerstraße** müssen entsprechende Flächen erworben werden. Hierbei handelt es sich um eine Fläche von ca. 4.000 m². Die Gesamtkosten (inkl. Nebenkosten) betragen ca. 88.000 Euro. Für den B-Plan „Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstraße“ wurden mehrere Flächen festgesetzt.

Für die Zahlungen an die **Kreisschulbaukasse** werden 74.000 Euro veranschlagt. Nach § 117 Nds. Schulgesetz errichten die Landkreise als zweckgebundenes Sondervermögen eine Kreisschulbaukasse, um sich an der Finanzierung des Schulbaus der Kommunen zu beteiligen. Die Gesamtinvestition begründet sich auf einen Wert pro Schüler/in von 179 Euro.

Für die Grundschule Weinbergsweg bzw. der Dorfstraße müssen je ein **Klassensatz** abgängiger Möbel angeschafft werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 20.000 Euro. Jeder Klassensatz somit 10.000 Euro.

Die **Telefonanlagen** der Gemeinde Adendorf inkl. der Einrichtungen müssen auf die Voice-over-IP-Technik umgestellt werden. Der Haushaltsansatz wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Ausschreibung wird voraussichtlich über die KWL erfolgen.

Im Rathaus muss aufgrund neuer Systemvoraussetzungen von Microsoft und Infoma auf ein neues **Betriebssystem** umgestellt werden. Ebenso muss der SQL-Server (Lizenzen) erneuert werden. Die Kosten betragen 20.000 Euro. Hierbei handelt es sich um keine Hardware.

Aufgrund des Bedarfes an Kindergarten- und Krippenplätzen ist ein **Anbau der Krippe I** im Scharnebecker Weg vorgesehen. Um flexibel agieren zu können, soll die



Einrichtung als gemischte Kindertagesstätte genutzt werden. Vorgesehen ist hierin eine mögliche Betreuung von max. 25 Kindern, wobei die Schaffung von 15 Krippenplätzen als Hauptinvestition zu sehen ist. Die Herstellungskosten werden auf ca. 650.000 Euro taxiert. Weiterhin werden für die **Einrichtung des Neubaus** 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Investitionszuschuss des Landes Niedersachsen wird mit 180.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich der Feuerwehr ist für die **Feuerwehr Adendorf** der Austausch des **Mannschaftstransportwagens (MTW)** vorgesehen. Das bestehende Fahrzeug ist nach 15 Jahren und über 220.000 km Fahrleistung reparaturanfällig und von der Substanz her abgängig. Für eine Ersatzbeschaffung sind 22.500 Euro veranschlagt. Die Haushaltsmittel entsprechen den Anschaffungskosten des Fahrzeuges, welches im Vorjahr für die Feuerwehr Erbstorf angeschafft wurde.

Für eine mögliche **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses** in Erbstorf werden Planungskosten von 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Eine Sondierung des Bedarfs wird sodann den tatsächlichen Mittelbedarf entsprechend dem Erweiterungsumfang ergeben.

Für die **Erschließung** der Grundstücke im Bereich „**Drögeholt**“ werden Kosten von 300.000 Euro im Haushalt berücksichtigt. Dem stehen Einzahlungen aus umlagefähigen Kosten in Höhe von 330.000 Euro gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2018 separat betrachtet übersteigen die Einzahlungen die Kosten, da bereits in den vergangenen Jahren Leistungen (Kanäle etc.) von der Gemeinde erbracht wurden, welche im Haushaltsjahr 2018 zur Abrechnung herangezogen werden.

Für die **Erneuerung von Straßenbeleuchtung** werden insgesamt 21.500 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt. Diese unterteilen sich in 6.500 Euro für die Erneuerung der Beleuchtung bei der Kreuzung Elba (2 Leuchten inkl. Mast) und 15.000 Euro für die Beleuchtung im „Schwarzer Weg“ (6 Leuchten inkl. Mast). Vorgesehen ist zudem der Austausch der alten Holzmasten.

Die Gemeinde Adendorf hat im Jahr 2016 ein Grundstück als infrastrukturelle Erweiterungsfläche am **Papageienweg** erworben. Im Haushaltsjahr 2018 soll die Fläche erschlossen und die Grundstücke zur Wohnbebauung veräußert werden. Das Baugebiet soll u. a. bzw. teilweise unter sozialen Gesichtspunkten entwickelt werden. Für die **Erschließung** sind 1 Mio. Euro im Haushalt veranschlagt.

Bereits in 2017 wurde der Straßenzug im Kirchweg zur Erlangung einer Energieeinsparung und vor ökologischen als auch ökonomischen Gesichtspunkten mit effizienten LED-Leuchten ausgestattet. Sukzessiv soll dieser Schritt fortgeführt und weitere **Straßenleuchten** erneuert werden. Für das Jahr 2018 sind hierfür 10.000 Euro vorgesehen.



Wie unter den vorgenannten Überlegungen, so soll auf dem Rathausdach eine Photovoltaikanlage zur Energienutzung installiert werden. Unter dem Blickwinkel „**Energieautarkes Rathaus**“ werden für die Installation 10.000 Euro berücksichtigt und im Haushalt veranschlagt.

6. Haushaltsausgleich

Die Gemeinde Adendorf ist vorrangig bemüht jährlich einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden bzw. über die gesetzlichen Ausgleichsfiktionen den Vorgaben des § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG nachzukommen.

Der Haushalt 2018 kann diese Maßgabe grds. erfüllen. Wenngleich anzumerken ist, dass lediglich unter den Voraussetzungen des § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG die Bedingungen eines Haushaltsausgleichs eingehalten werden. Die Haushaltsplanung des Gesamtergebnishaushalts 2018 schließt mit einem Überschuss von 75.277 Euro ab. Sieht der ordentliche Ergebnishaushalt noch einen Fehlbedarf von ca. 637.000 Euro vor, so kann unter Hinzurechnung des außerordentlichen Ergebnisses von 712.500 Euro der o. g. Gesamtüberschuss erzielt werden.

Wie in den vorangehenden Haushaltsplanungen, so gestaltete sich auch die Planung 2018 überaus anspruchsvoll.

Die objektiven Gründe hierfür liegen in vielfältigen Veränderungen entgegen dem Vorjahreshaushalt. So müssen aufgrund einer geringeren Anzahl unterzubringender Asylbewerber/innen Ertragsreduzierungen in der Haushaltsplanung um 240.000 Euro vorgenommen werden. Hierbei handelt es sich um Erstattungen vom Landkreis Lüneburg, obgleich die Aufwendungen durch die weiterhin bestehende Betreuung der Personen als auch den vorzuhaltenden Wohnraum auf hohem Niveau den Haushalt belasten.

Des Weiteren belastend verhalten sich die aufbürdenden und zunehmend ansteigenden Personalaufwendungen. Neben den tariflichen Veränderungen bei den Beschäftigten insbesondere im Erziehungs- und Sozialdienst mit 67 Stellenanteilen³⁵, den Auswirkungen der neuen Entgeltordnung als auch einer möglichen tariflichen Entgelterhöhung, welche pauschal berücksichtigt wurde, belasten den Haushalt deutlich. Gravierende Auswirkungen haben auch zusehends die Höhe der zu bildenden Rückstellungen für aktive und passive Beamte.

Größere Negativveränderungen sind in geringeren Vergnügungssteuererträgen aufgrund gesetzlicher Änderungen, Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern, B-Plan-Änderungen z. B. für neu zu erschließende Baugebiete oder allg. Unterhaltungshaltungsmaßnahmen (u. a. Brücke Köthner Heide als 1. Bauabschnitt) zu finden.

³⁵ Derzeit sind in den Einrichtungen 58 Erzieher/innen, 4 Kinderpflegerinnen, 1 Sozialassistentinnen und 4 Leitungskräfte beschäftigt.



Die Grundaussagen der vergangenen Vorberichte behalten weiterhin ihre Gültigkeit. So verhält es sich vermehrt schwierig, durch die zugewiesenen Aufgabenübertragungen, Standarderweiterungen oder allgemeinen Kostensteigerungen jedweder Art einen Ausgleich der Aufwendungen und Erträge zu erreichen. Rücklagen können unter den genannten Gründen in der Gemeinde Adendorf wenn, nur in geringem Umfang aufgebaut werden, wobei vorrangig noch bestehende Überschüsse abzubauen sind.

Zu berücksichtigen ist für Adendorf, dass die Gemeinde teilweise über Einrichtungen mit einem absoluten Alleinstellungsmerkmal verfügt. So wollen und müssen kostenintensive Einrichtungen wie das Eisstadion oder Freibad unterhalten werden. Nur durch eine ganzheitliche Haushaltsbetrachtung verbunden mit haushaltsübergreifenden „Quersubventionierungen“ lassen sich die hieraus ausgelösten Mehrbelastungen ausgleichen. Eine alleinige Betrachtung von Aufgabenkritik oder restriktiven Maßnahmen erweist sich als nicht auskömmlich und fördernd.

Dennoch muss übergreifend ein Augenmerk auf ein kostenverträgliches Verhalten in allen Einrichtungen gelegt und ausgebaut werden. Der Aufbau eines Controllings sollte die Transparenz und Validität der zur Verfügung stehenden Werte deutlich erhöhen und hierauf basierende Entscheidungen kostengerecht vereinfachen. Eine restriktive und kostenbewusste Haushaltsführung unter politischer Vorgabe muss fortgeführt werden, um besonders die strukturellen Defizite des ordentlichen Ergebnishaushaltes entgegenzuwirken.

Nur ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes erweist sich als generationengerecht und generiert u. a. die notwendige Kapitalausstattung zur Leistung der Tilgung.

Die o. g. Maßnahmen müssen ergriffen werden, da die deutlichen Ertragssteigerungen besonders im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nicht auskömmlich sind, um die Mehraufwendungen für die Unterbringung der Asylbewerber, den Kita- und Krippenausbau und deren Unterhaltung, die stetig steigenden Personalaufwendungen oder den Abschreibungen auszugleichen.

So ist es unumgänglich neben den positiven Begleiterscheinungen wie der guten konjunkturellen Lage selbst beeinflussbare Ertragssteigerungen zu nutzen. Bereits im Vorjahr 2017 musste vor diesem Hintergrund der Hebesatz der Grundsteuer B angehoben werden. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt, zumindest zur Reduzierung des Haushaltsfehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis, eine Anhebung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A.



7. Entwicklung Sonderposten Gebührenaussgleich Kanalbenutzungsgebühr

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums, die nach § 5 NKAG in den drei folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Diese entstehen nach § 5 NKAG dadurch, dass auf der Grundlage des Kostendeckungsprinzips Kostenüberdeckungen für Benutzungsgebühren am Ende des Kalkulationszeitraums ermittelt werden.

Basierend auf der Zielsetzung der Abbildung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens folgt der Haushalt der Gebührenkalkulation. Erst wenn in dieser die gebührenmindernde Berücksichtigung der Kostenüberdeckung einbezogen wird, ist die Auflösung des Sonderpostens im Haushalt zu planen.

In der Gemeinde Adendorf werden die abzuführenden Überschüsse aus dem Ergebnis des **Schmutzkanals** als auch eventuell aufzulösende Erträge berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird entsprechend auch im Bereich der **Friedhofsgebührenkalkulation** so verfahren, wenngleich eine Überschussausweisung hier eher selten vorkommen sollte.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sollte bei einem Überschuss im Gebührenhaushalt eine Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich eingeplant werden, damit bei den Haushaltsberatungen nicht ein falscher Eindruck zur Ergebnislage (hier: faktischer Überschuss im Ergebnishaushalt) entsteht. Sofern eine Unterdeckung im Gebührenhaushalt gegeben ist, sollten für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (falls vorhanden) eine Entnahme im Haushaltsplan eingeplant werden. Dadurch kann ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt bei Planaufstellung vermieden werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde, wie bereits auch im Vorjahr 2017, für den Bereich Schmutzkanal weder eine Überschussplanung an den Sonderposten Gebührenaussgleich noch eine Auflösung von Erträgen aus dem Sonderposten in der Haushaltsplanung berücksichtigt. In der Gebührenkalkulation 2018 musste jedoch ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2016 in die Berechnung einbezogen werden.

Gem. § 5 Abs. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sollen Kostenunterdeckungen in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Von einem Fehlbetrag aus 2014 in Höhe von 78.329,77 Euro wurden in 2016 bereits 20.109,92 Euro in die Kalkulation 2016 eingerechnet. Für 2017 erfolgte die Berücksichtigung der Restsumme von 58.219,85 Euro.

Weiterhin sind gem. § 5 Abs. 2 NKAG Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Für die Kalkulation 2017 fanden 18.519,77 Euro aus dem

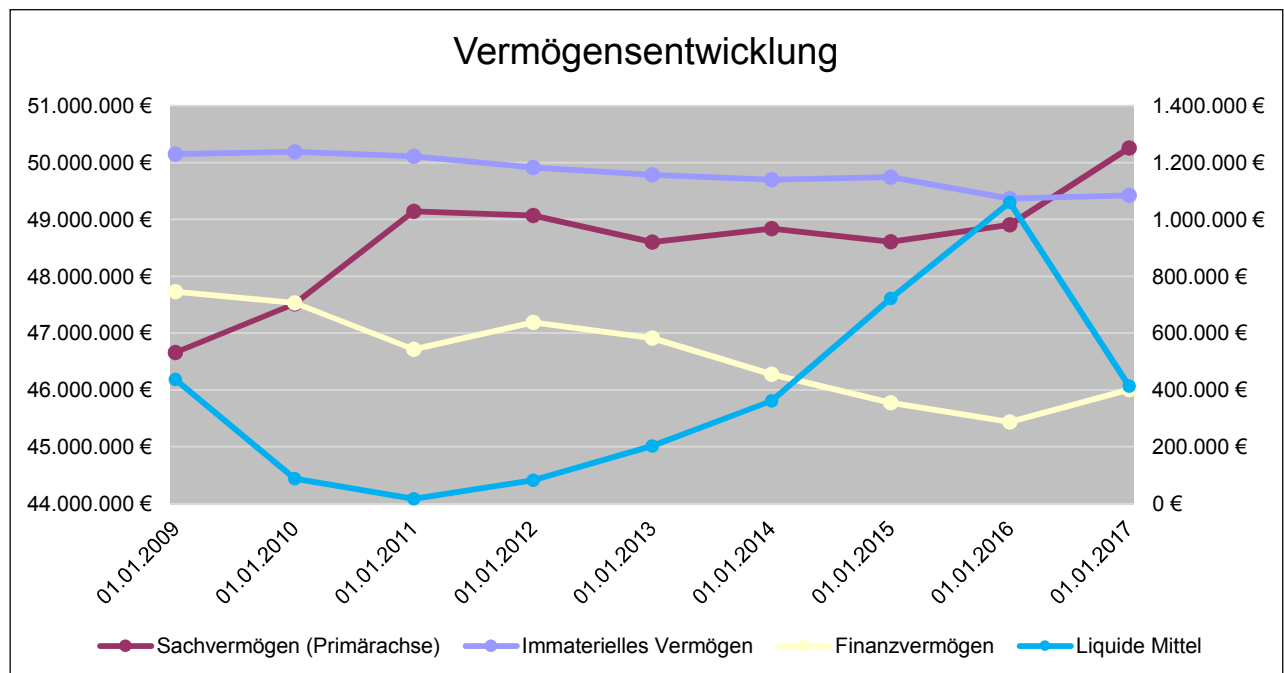
Jahr 2015 Anrechnung. Die Betriebskostenabrechnung der Kalkulation 2017 erfolgt im Folgejahr 2018. Das Ergebnis wird sodann zukünftig berücksichtigt.

Im Jahr 2017 wurde die Betriebskostenabrechnung für 2016 vorgenommen. Hieraus erfolgte ein Überschuss von 2.107 Euro. Gem. Gebührenkalkulation 2016 sollte eine Restfehlbetragssumme von 20.110 Euro (Ursprungsjahr 2014/78.330 Euro) egalisiert werden. Zusammen mit einem Überschuss aus 2013 von 5.018 Euro verbleibt ein noch abzudeckender Fehlbetrag von 12.985 Euro, welcher in der Gebührenkalkulation 2018 belastend berücksichtigt wurde.

8. Bilanzielle Entwicklung

8.1 Vermögen

Entsprechend den Bilanzwerten seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 ergibt sich folgende Bilanzentwicklung³⁶:



(Darstellung 50: Vermögensentwicklung)

8.2 Bilanz

Die Gemeinde Adendorf kann zur Haushaltsplanung 2018 weiterhin auf vier vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte und vom Rat beschlossene Jahresabschlüsse zurückgreifen. Die Haushaltsjahre 2013 bis 2014 befinden sich gegenwärtig in Bearbeitung.

³⁶ Bis dato sind die Jahresabschlüsse 2009 und 2012 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft und vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen. Die Werte 2013 bis 2016 sind als vorläufige Ergebnisse fortgeschrieben.



Da seit Aufstellung des Haushaltes 2017 keine weiterführenden valide, fortgeschriebene und somit geprüfte Werte vorliegen, behalten die Grundaussagen des Vorjahres Ihre Aussagekraft.

Die **Bilanzsumme** der Gemeinde Adendorf ist entsprechend der Schlussbilanz am 31. Dezember 2012 seit der Umstellung auf das doppelte Buchungswesen am 1. Januar 2009 um 1,45 Mio. Euro angestiegen. Dieses entspricht einer prozentualen Ausweitung von ca. 2,96 %.

Ein deutlicher Anstieg um 4,16 % ist ebenfalls beim **Sachvermögen** zu verzeichnen. Der Bilanzwert erhöhte sich um 1,94 Mio. Euro und ist überwiegend auf infrastrukturelle Erweiterungen bei den bebauten Grundstücken zu begründen. Hierin ist sodann ebenfalls die Ausweitung der **Geldschulden** zu sehen. Diese stiegen seit Umstellung auf die Doppik bis Ende 2012 um 2,1 Mio. Euro auf nun 6,3 Mio. Euro an.

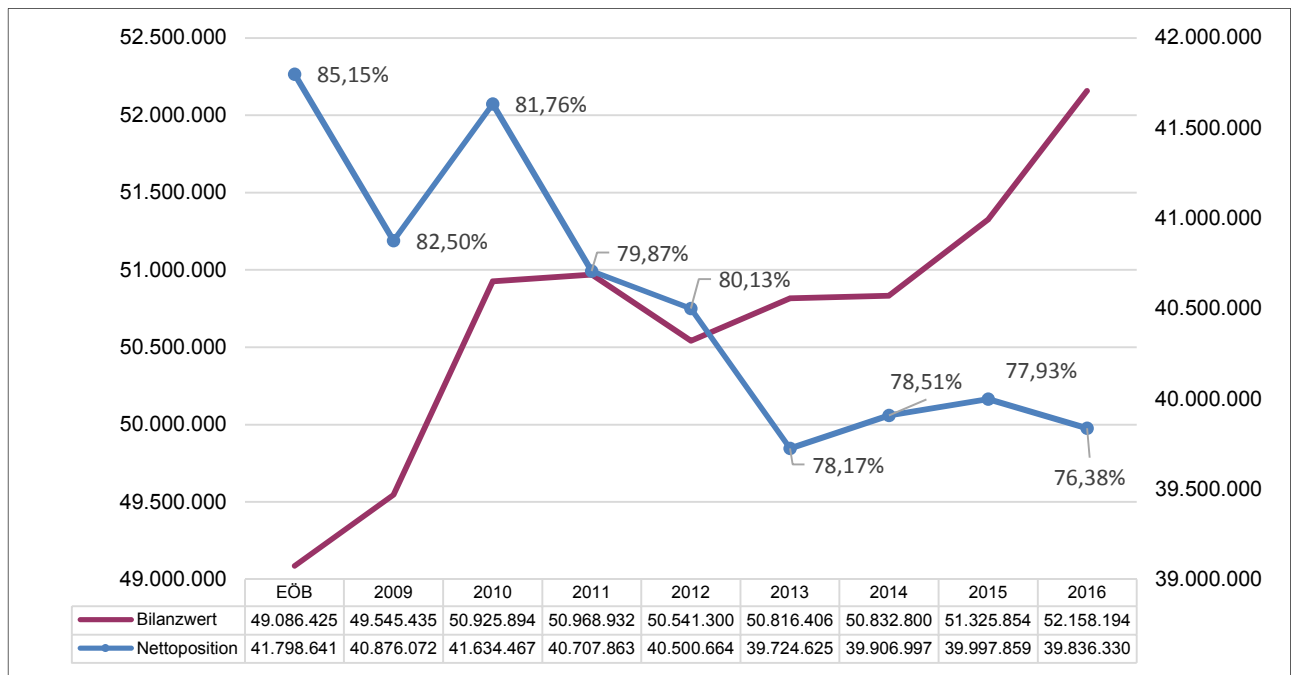
Die **Nettoposition**, welche mit dem privatwirtschaftlichen Eigenkapital vergleichbar ist, sank von 41,8 Mio. Euro oder einer Eigenkapitalquote von 85,15 % auf 40,5 Mio. Euro (EK-Quote 80,13 %) zum 31. Dezember 2012. Dieses begründet sich in den kumulierten **Fehlbeträgen** von ca. 1,5 Mio. Euro und spiegelt somit die direkten Auswirkungen auf die Nettoposition wieder.

Gem. § 6 KomHKVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Zukünftig (ab 2017) soll nach Änderung der Gesetzesgrundlage von der GemHKVO zur KomHKVO³⁷ gem. § 6 Nr. 1 g KomHKVO insbesondere u. a. die Entwicklung der **Nettoposition** dargestellt werden. Die Darstellung der Nettoposition – faktisch die Entwicklung des Eigenkapitals – lässt Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der Kommune im Kontext zur Entwicklung der Schulden und Rückstellungen zu.

Die perspektivische Darstellung der Position zeigt auf, ob und inwieweit - gerade bei negativer Entwicklung - Handlungsbedarf mit Blick auf vorgesehene Kreditaufnahmen, wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres und mögliche Haushaltssicherungsmaßnahmen besteht.

Folgend die Entwicklung der Nettoposition seit der Feststellung der Eröffnungsbilanz:

³⁷ Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung.

(Darstellung 51: Entwicklung Nettoposition³⁸)

Entgegen dem Vorjahr weist die Nettopositionsquote von 76,38 % eine leicht negative Tendenz auf. Wenngleich auch im Jahr 2016 ein Überschuss (ungeprüft) im Gesamtergebnishaushalt erzielt werden konnte und somit die Nettoposition grds. gestärkt wurde.

Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten beträgt zum 31. Dezember 2016 knapp über 7,8 Mio. Euro. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in den letzten Jahren erheblich in die Infrastruktur der Gemeinde Adendorf investiert wurde. Neben der Fertigstellung des Mensa-Neubaus in der Grundschule Weinbergsweg und der Schaffung für Wohnraum für Asylbewerber/innen (Wohneigentum der Gemeinde erhöht das Anlagevermögen) wurde u. a. in 2016 eine Fläche von ca. 43.000 m² als infrastrukturelle Erweiterungsfläche erworben. Eine Investition, welche ebenfalls das Anlagevermögen erhöht.

Wie in der Grafik ersichtlich, fand eine deutliche Ausweitung der Bilanzsumme von 49,1 Mio. Euro auf 52,1 Mio. Euro, wenn auch noch ungeprüft, statt.

Wie in der Darstellung 42 ersichtlich, konnten durch eine strikte und zuweilen restriktive Haushaltsführung die Fehlbeträge in den letzten Jahren erheblich reduziert werden, auch wenn neben dem eigenen Dazutun die gute konjunkturelle Lage positiv beeinflussend auf die Haushalte wirkte.

³⁸ Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden die Jahresabschlüsse bis 2012 erstellt. Die Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2016 werden sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch leicht verändern. Die Ausweisung der Daten für die **folgenden vier Jahre** sind als nicht valide einzustufen und entsprechen einer vorläufigen Beurteilung.

**Schlussbilanz 31.12.2012**

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
AKTIVA			PASSIVA		
1. Immaterielles Vermögen	1.182.406,85	1.156.467,74	1. Nettoposition	40.707.863,21	40.500.664,14
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	27.414.133,63	27.414.133,63
1.2 Lizenzen	71.870,63	51.012,81	1.1.1 Reinvermögen	26.426.524,95	26.426.524,95
1.3 Ähnliche Rechte	711,52	467,57	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.109.824,70	1.104.987,36	1.1.3 Grunderwerbsanteile	987.608,68	987.608,68
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	49.067.463,31	48.600.431,66	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.067.975,80	3.707.792,16	1.2.3 Zweckgebunden Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.354.346,73	15.068.624,87	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	25.407.334,51	24.766.328,49			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.176.298,39	2.140.026,75	1.3 Jahresergebnis	-1.671.948,07	-1.469.742,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.790,66	26.790,66	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.090.463,73	-1.090.463,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	832.300,39	744.409,28	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-581.484,34	-379.278,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	622.697,35	668.041,97	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(9.800,00)	(24.300,00)
2.8 Vorräte	0,00	0,00			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.579.719,48	1.478.417,48	1.4 Sonderposten	14.965.677,65	14.556.272,92
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.166.493,21	4.870.577,13
3. Finanzvermögen	637.536,41	582.305,11	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.466.306,22	7.204.290,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	111.666,08	58.920,46
3.2 Beteiligungen	3.501,00	3.501,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.063.068,13	1.328.332,73
3.4 Ausleihungen	27.708,23	13.632,67	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.158.144,01	1.094.151,68
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00			

**Schlussbilanz 31.12.2012**

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	411.919,65	372.684,78	2. Schulden	6.763.732,04	6.538.957,85
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	134.962,94	118.400,23	2.1 Geldschulden	6.508.459,42	6.315.667,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	33.341,07	42.496,15	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	26.103,52	31.590,28	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.508.459,42	6.315.667,58
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	81.525,34	202.095,10	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.1 Liquide Mittel	81.525,34	202.095,10			
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.601,27	213.884,04
Bilanzsumme Aktiva	50.968.931,91	50.541.299,61			
			2.4 Transferverbindlichkeiten	140,00	181,35
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und -schüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	-98,65
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	140,00	280,00

**Schlussbilanz 31.12.2012**

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.531,35	9.224,88
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-64.373,33	-64.373,23
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	31.346,69	39.487,55
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	36.157,39	34.709,96
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-599,40	-599,40
			3. Rückstellungen	3.497.336,66	3.501.677,62
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.242.061,00	3.279.224,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	255.275,66	222.453,62
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	0,00	0,00

**Schlussbilanz 31.12.2012**

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			Bilanzsumme	50.968.931,91	50.541.299,61

(Darstellung 52: Schlussbilanz 31.12.2012)



8.3 Rückstellungen

Nach Inkrafttreten der KomHKVO sollen gem. § 57 Abs. 4 als Anlage zum Anhang im Rechenschaftsbericht in der Rückstellungsübersicht die Rückstellungen der Kommune nachgewiesen werden. Es werden der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführung, Inanspruchnahme, Herabsetzung und Auflösung während des Haushaltsjahres angegeben. Die Gliederung der Rückstellungsübersicht richtet sich nach der Bilanz.

Folgend die Rückstellungsübersicht über den Jahresabschluss 2012³⁹:

Bilanzposition	Rückstellungs- grund	Endbestand 31.12. Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr 2012			Stand 31.12. 2012
			Zu- führung	Inan- spruch- nahme	Auflösung	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen						
- Aktive Beamte	gesetzlich	1.184.050,00	56.997,00			1.241.047,00
- Versorgungsempfänger	gesetzlich	1.690.117,00		-41.980,00		1.648.137,00
- Beihilfe	gesetzlich	367.894,00	22.146,00			390.040,00
3.1 Gesamt		3.242.061,00	79.143,00	-41.980,00		3.279.224,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnliche Maßnahmen						
- Urlaub	gesetzlich	121.889,00	22.582,62			144.471,62
- Altersteilzeit	gesetzlich	133.386,66			-55.404,66	77.982,00
3.2 Gesamt		255.275,66	22.582,62		-55.404,66	222.453,62
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- schuldverhältnissen						
3.7 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
3.8 Andere Rückstellungen						

³⁹ Gegenwärtig sind die Jahresabschlüsse 2009 – 2012 vorzuweisen.



3.8 Gesamt						
Summe		3.497.336,66	101.725,62	-41.980,00	-55.404,66	3.501.677,62

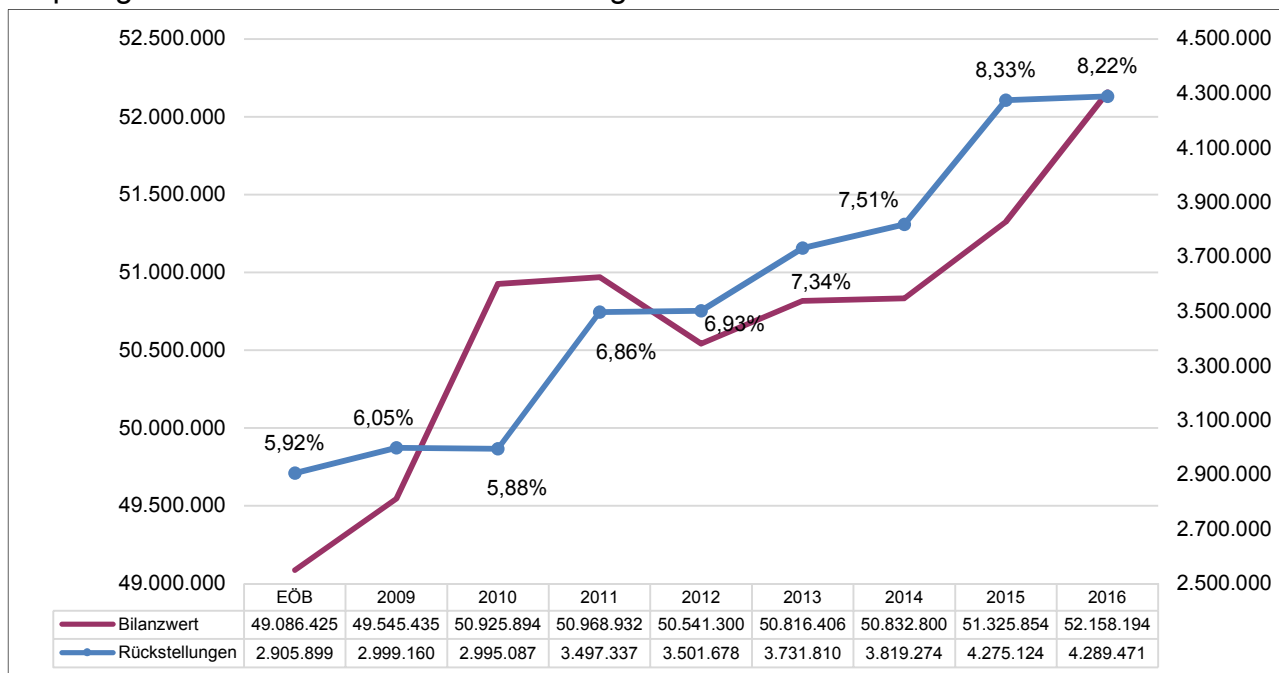
(Darstellung 53: Rückstellungsübersicht zum JA 2012)

Im Betrachtungszeitraum seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 haben sich die Gesamtrückstellungen sukzessiv erhöht. Die Rückstellungsquote erhöhte sich um ca. 1 % auf 6,93 % bis zum letzten geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012. Unter Betrachtung der ungeprüften Jahresergebnisse bis Ende 2016 erhöhten sich die Rückstellungen auf einen Wert von 8,22 % im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Wie in der unteren Grafik ersichtlich, erhöhten sich die Rückstellungen insbesondere von 2014 nach 2015. Ursächlich hierfür waren überwiegend die Anpassungen entsprechend den Mitteilungen der Nds. Versorgungskasse zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Darüber hinaus wurde eine Mitarbeiterin verbeamtet, wodurch ab dato zusätzliche Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen waren. Darüber hinaus wurden in 2015 zusätzliche Rückstellungen im Wert von 84.000 Euro für unterlassene Instandhaltungen, im Rahmen des Finanzausgleichs und anderen Rückstellungen gebildet.

Im Verhältnis von 2015 zu 2016 blieb die Rückstellungsquote konstant, wenngleich im Betrachtungszeitraum neben den Personalarückstellungen weitere gebildet wurden.

Der überwiegende Anteil an den Gesamtrückstellungen und somit der fortwährende Anstieg ist auf Pensionsrückstellungen für das aktive Personal und Versorgungsempfänger als auch auf Beihilferückstellungen zurückzuführen.



(Darstellung 54: Rückstellungsentwicklung)



9. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 – 2021

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan vermittelt einen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung für den Fünfjahreszeitraum der Gemeinde Adendorf. Deshalb sind der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Grundlage für die Erarbeitung der fünfjährigen Finanzplanung sind u. a. die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 – 2021.

Die aus dem Nds. Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung weisen weiterhin, ausgehend von der letzten Steuerschätzung, eine positive Einnahmeentwicklung für die Kommunen aus. Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte lt. Aussage in der Bekanntmachung des MI vom 30.06.2017 auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

Die kommunale Haushaltsentwicklung der letzten Jahre, besonders unter Betrachtung der finanziellen Möglichkeiten, lässt sich inkl. der getätigten Grundaussagen der Vorjahre als Blaupause weiter fortführen.

So sind trotz der guten konjunkturellen Lage und der positiven Orientierungsdaten die Einnahmen grds. nicht auskömmlich, um die zu bewältigenden, zumal häufig übertragenen, Aufgaben zu leisten. So betonte im Rahmen der Mai-Schätzung der Nds. Finanzminister, dass die höheren Steuereinnahmeerwartungen die bisherige wohl ausartete Finanzpolitik zwischen Haushaltskonsolidierung und fachpolitischer Schwerpunktsetzung sichere, aber keine zusätzlichen Gestaltungsspielräume eröffne. So stehen den verbesserten Einnahmeerwartungen zusätzlich nicht veranschlagte Ausgaben gegenüber.

Mit der November-Steuerschätzung werden entgegen der bisherigen Erwartung nochmals mit rund 720 Mio. Euro Mehreinnahmen gerechnet. Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs gehen davon rund 119 Mio. Euro an die Kommunen.

Die Kommunen dauerhaft mit einer finanziell verlässlichen Basis auszustatten, ist mehr als wünschenswert.



Weiterhin beeinflussen teilweise unvorhersehbare Ereignisse den Haushalt erheblich. So mussten in den letzten Jahren immer wieder notwendige Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen umgesetzt werden.

Dennoch ist die Gemeinde Adendorf bemüht, unter erheblichen Anstrengungen den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen und seinen Verpflichtungen nachzukommen, wenngleich größere Investitionsmaßnahmen aus dem Cash Flow nicht bedient werden können und eine entsprechende Ausweitung der Verschuldung zur Folge haben wird. Durch Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten oder Finanzierungen im Rahmen von Sonderfazilitäten wird versucht, diese auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2018 traten u. a. die nachlaufenden Auswirkungen der übertragenen Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsproblematik zu Tage. Durch die Schaffung von Wohnraum mussten teilweise mehrjährige Verpflichtungen eingegangen werden, welche durch eine bis dato sinkende Fallzahl und somit geringeren Erstattungsbeträgen nicht mehr gegenfinanziert werden kann.

Darüber hinaus befindet sich die Gemeinde Adendorf durch die leicht steigende Einwohnerzahl (u. a. durch die Ausweisung eigener Baugebiete) im Spannungsfeld der Leistungen im Rahmen der Integration, der Schaffung und Unterhaltung von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen in ausreichender Zahl als auch einer sozialverträglichen Wohnraumgestaltung.

Aufbauend hierauf wird mit dem Haushaltsjahr 2018 eine Aufstockung der Kinderkrippen- und Kindergartenplätze durch einen entsprechenden Neu- bzw. Anbau veranschlagt. Im Bereich des Papageienweges, wo in 2016 eine entsprechende Fläche erworben wurde, ist die Wohnraumbeschaffung unter teilweise sozialen Gesichtspunkten geplant.

Hiermit wird deutlich, dass sich die Gemeinde Adendorf den ständig veränderten Rahmenbedingungen anpasst und weiterentwickelt. So wurde in den letzten Jahren stetig versucht, den Haushaltsausgleich durch eine vorgenommene Aufgabenkritik, Ansatzminderung und sparsame Haushaltsführung in allen Einrichtungsbereichen zu erzielen. Dennoch wurden Investitionen in die Grundschule Weinbergsweg (Mensa-Neubau), des Bauhofes, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Asylunterkünfte oder den Sporteinrichtungen getätigt.

Die konsequente Fortsetzung der begonnenen Projekte und Maßnahmen, besonders unter Betrachtung eines restriktiven Einsatzes von Haushaltsmitteln, wird das Haushaltsjahr 2018 prägend begleiten. Zielsetzung bleibt es, einen generationengerechten und nachhaltigen Haushalt unter Berücksichtigung der dauerhaften Leistungsfähigkeit auszuweisen. Als weiteres Ziel ist zu nennen, Überschüsse zu erwirtschaften, um die noch vorhandenen Fehlbeträge vollständig auszugleichen und zudem den Haushalt so aufzustellen, dass zukünftig Haushaltsfehlbeträge vermieden werden.



Adendorf, 7. Dezember 2017

Thomas Maack

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.

Bürgermeister



Doppik-Glossar



Doppik-Glossar

Dieses Glossar erläutert kurz die häufigsten Fachbegriffe des doppelten Haushaltsrechts in alphabetischer Reihenfolge.

Alle in einer Begriffserklärung unterstrichenen Worte werden – ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge als eigenständiger Fachbegriff erläutert.

Abschreibung

Als Abschreibung wird der Betrag bezeichnet, der als Wertminderung durch die Nutzung des abnutzbaren Anlagevermögens (Gebäude, Kraftfahrzeuge, IT-Ausstattung, Software etc.) über die Nutzungsdauer periodengerecht in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu erfassen ist. In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Abschreibungen als Kosten erfasst.

Aktiva

Aktiva ist die Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die Mittelverwendung, unabhängig davon, wie diese Vermögensgegenstände finanziert worden sind. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva. Die Mindestgliederung der Aktivseite ist in § 54 Abs. 2 GemHKVO aufgeführt.

Anlagennachweis

Auflistung der landkreiseigenen Vermögensgegenstände mit Darstellung der wertmäßigen Abschreibungen und der Restbuchwerte zum Jahresende.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Gemeinde genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), den Sachanlagen (z.B. Grundstücke, Gebäude) sowie den Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwand

Aufwand ist der wertmäßige zahlungs- und nicht zahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres, z.B. verwendete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wertminderungen an Gebrauchsgütern (Abschreibungen), Löhne, Gehälter, Besoldungen, Aufwand für Leistungen von Dritten und einseitige Transferleistungen. Der Aufwand führt zu einer Minderung des Eigenkapitals.

Aufwandskonto

Aufwandskonten zählen zu den Erfolgskonten. Sie dienen der buchungsmäßigen Erfassung von Aufwendungen.

**Ausgaben**

Ausgaben sind sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form. Hierzu gehören u.a. die Verminderungen des Kassenbestandes und die Erhöhungen des Verbindlichkeitenbestandes.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten (= Geldmittelabfluss).

Bestandskonto

Bestandskonten sind Konten, die aus der Bilanz abgeleitet werden. Jedem Posten in der Bilanz wird ein eigenes Bestandskonto zugeordnet.

Bilanz

Die Bilanz ist eine kurz erfasste Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) in Kontenform. Somit lässt sich leicht erkennen, woher das Kapital stammt (Mittelherkunft) und wo es im Einzelnen angelegt/investiert worden ist (Mittelverwendung).

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) und Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva). Grundlage für die Aufstellung einer Bilanz ist das Inventar.

Buchführung

Alle Geschäftsvorfälle mit finanziellen Auswirkungen werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Budget

Ein Budget stellt die einer Organisationseinheit zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel dar, die für die Erfüllung ihrer Aufgabe (Produkte) und zur Erreichung der vereinbarten Ziele erforderlich sind.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Rechnungswesen das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

**Controlling** = die „Steuerung“

Controlling (von „to control“ engl. für „steuern, regeln“, nicht „Kontrolle“) ist eine Sammlung von qualitativen und vor allem quantitativen Steuerungsinstrumenten (Daten), die zur Koordination von Informationsflüssen und zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen eingesetzt werden.

Im Rahmen der Steuerung erstellt die Verwaltung systematisch Berichte, damit die politischen Gremien, die Verwaltungsführung und die Fachbereichsleitungen hieraus evtl. notwendige Steuerungsentscheidungen ableiten und bereits im laufenden Haushaltsjahr treffen können.

Debitorenbuchhaltung

Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-)Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungsempfänger) in einem Konto. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

Doppik

Doppik ist ein Kunstwort, gebildet aus **Doppelte Buchführung in Konten**. Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Doppik ist das heute fast ausschließlich verwendete System der Buchführung von kaufmännischen Unternehmungen mit den Grundsätzen:

- Jede durch einen Geschäftsvorfall ausgelöste und aufgrund eines Beleges vorgenommene Buchung berührt mindestens zwei Konten, die im Buchungssatz benannt werden (SOLL an HABEN),
- die Ermittlung des Periodenerfolges geschieht zweifach: (1) durch die Bilanz und (2) durch die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die der kommunalen Ergebnisrechnung gleich kommt.

Einnahmen

Einnahmen sind sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form. Hierzu gehören die Erhöhungen des Kassenbestandes und die Erhöhungen des Forderungsbestandes.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Erfolgskonto

Erfolgskonten sind Konten, die aus Positionen der Ergebnisrechnung abgeleitet sind. Auf den Erfolgskonten werden sämtliche Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode erfasst. Der Saldo eines Erfolgskontos geht in das Ergebniskonto ein, auf dessen Grundlage die Ergebnisrechnung erstellt wird.



Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten:

1. Aufwandskonto
2. Ertragskonto.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems.

In der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches Haushaltsrechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperiode gleichzeitig die Eröffnungsbilanz/Anfangsbilanz des Folgejahres.

Ertrag

Erträge sind im Gegensatz zu Aufwendungen die bewertete Güterentstehung innerhalb einer Periode, d. h. die Erhöhung des Nettovermögens.

Ein Ertrag wird zwar in Geld ausgedrückt, bedeutet aber nicht unbedingt einen zahlungswirksamen Wertezuwachs, so z.B. bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Ertragskonto

Ertragskonten zählen zu den Erfolgskonten.

Finanzkonto

Als Finanzkonto werden die Konten bezeichnet, die zur Bedienung der Finanzrechnung ausgeführt werden. Auf einem Finanzkonto werden entsprechende Ein- und Auszahlungen verbucht.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems. Sie ist neben der Ergebnisrechnung das zweite zeitraumbezogene Rechenwerk des Jahresabschlusses. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen (sowie der Bestandsveränderung an liquiden Mitteln) eines Jahres bzw. einer Rechnungsperiode.

Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören nach § 55 Abs. 2 KomHKVO z. B. Beteiligungen, Wertpapiere sowie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.



Forderungen

Forderungen sind Ansprüche einer Verwaltung auf Gegenleistung / Waren bzw. Dienstleistungen gegen Geld (Aktivkonto). Dieser Posten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen und abzubilden sind, z. B. Abgabeforderungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich etc.

Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)

Die GoB bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Rechnungswesen. Folgende Grundsätze sind zu beachten:

Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und der intergenerativen Gerechtigkeit.

Haushaltsstelle

Die Haushaltsstelle ist eine Nummer im Rahmen der Gliederung des kameralen Haushaltsplans. Sofern sich die kamerale Haushaltsstelle überhaupt in die Doppik übertragen lässt, ließe sie sich am ehesten mit den Angaben zu

1. Sachkonto und
2. Kostenträger

vergleichen. Dabei entsprechen der Kostenträger der kameralen Gliederung und das Sachkonto der kameralen Gruppierung.

Interne Leistungsverrechnung

Verrechnungen von Leistungen, die in der eigenen Organisationseinheit zwischen Kostenstellen und Kostenträgern erbracht und genutzt werden, werden untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder Verrechnungspreisen verbucht.

Inventar

Das Inventar bezeichnet alle Vermögensgegenstände und Schulden, die durch die Inventur (Bestandsaufnahme) nach Art, Menge und unter Angabe ihres Wertes in einem Verzeichnis festgestellt wurden.



Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen im Jahresabschluss. Falls das Jahresergebnis negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten (z.B. kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen) werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z.B. beim unentgeltlichen Nutzen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kennzahlen

Kennzahlen sind Indikatoren für z. B. die Quantität, Qualität, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit des Produktes.

Kosten

Kosten sind der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazität innerhalb einer Periode. Kosten sind unabhängig von Auszahlungen und Ausgaben. Sie sind zu ermitteln aus dem Aufwand der Finanzbuchhaltung bzw. aus den Ausgaben des Haushaltes durch Ausgliedern der neutralen Aufwendungen (betriebsfremde Aufwendungen) bzw. durch Zufügen der nicht als Aufwand verbuchten Zusatzkosten (kalkulatorische Kosten).

Kostenart

Die Kostenart bezeichnet, welche Kosten bei der betrieblichen Leistungserstellung entstanden sind. Kostenarten sind gegliedert nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren in Personalkosten, Sachkosten (Material, Fremdleistungen) und kalkulatorische Kosten.

Kostenstelle

Die Kostenstelle ist die Einheit, bei der Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-)Verantwortlichkeit. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z.B. Fachbereiche, Abteilung).



Kostenträger

Die Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenrechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür die Kosten entstanden sind.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes“ Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden. Die KLR gliedert sich in die Kostenarten- (Welche?), die Kostenstelle- (Wo?) und die Kostenträger- (Wofür?) -rechnung.

Kreditorenkonto

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos.

Leistungen

Leistungen sind die in Geld bewertbaren Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden. Eine Leistung drückt das Ergebnis einer sachzielorientierten Handlung aus. Damit eine Leistung erbracht werden kann, benötigt man einen Werteinsatz. Die Erstellung eines Produktes im betrieblichen Produktionsprozess bezeichnet man als Sachleistung, das Erbringen einer immateriellen Serviceleistung als Dienstleistung.

Nettoposition

Die Nettoposition (Reinvermögen) ist der wertmäßige Überschuss des Vermögens über die Schulden der Gemeinde. Somit ist diese Position abhängig vom Ansatz und der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag im Folgejahr und den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge zusammen.

NKR

NKR ist die Kurzbezeichnung für Neues Kommunales Rechnungswesen und bedeutet die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik).

Passiva

Passiva ist der Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die Herkunft des Vermögens, d. h. Eigenkapital oder Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, mittel-, langfristige Verbindlichkeiten). Des Weiteren werden dort die passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Gegensatz: Aktiva.

Die Mindestgliederung der Passivseite ist in § 55 Abs. 3 KomHKVO aufgeführt.

**Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für die Stellen außerhalb der betrachtenden Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb einer Verwaltung) erstellt werden. Produkte lassen sich somit in interne oder externe Produkte unterteilen. Produkte werden im Produktplan zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden muss.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um eine bilanztechnische Hilfskonstruktion zur periodengerechten Erfolgsermittlung. Es wird unterschieden in aktive und passive Rechnungsabgrenzung.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zeigen Leistungsansprüche der Gemeinde gegenüber dem Zahlungsempfänger für das Folgejahr an (Vorauszahlungen für Mieten, Zinsen, Versicherungsprämien etc.). Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag. Sie zeigen Leistungsverpflichtungen für das Folgejahr an (im Voraus erhaltene Mieten, Zinsen, Pachten u. ä.).

Ressourcenverbrauch

Ressourcenverbrauch ist der in Geld bewertete Verzehr von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen. Ressourcen können in sachlicher, zeitlicher, personeller und finanzieller Hinsicht vorliegen.

Restbuchwert

Der jährliche Restbuchwert eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem bis dahin jährlichen Aufwand für Abschreibungen. In seltenen Fällen kommt es zu Zuschreibungen oder Umbuchungen, die somit den Restbuchwert verändern.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Sachkonto

Sachkonten sind alle Konten, die direkt in die Bilanz, die Ergebnis- oder die Finanzrechnung eingehen. Das Sachkonto bildet somit den Oberbegriff und lässt sich in Bestands-, Erfolgs- und Finanzkonten untergliedern.

**Sachvermögen**

Sachanlagen sind materielle Vermögensgegenstände. Das Sachvermögen umfasst nach § 55 Abs. 2 KomHKVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zu niedersächsischen Kontenrahmen z.B. bebaute und unbebaute Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle (am Bilanzstichtag) dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zugeordnet.



Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte



Produktgliederung der Gemeinde Adendorf

Produkt	Produkt Nr.	Leistungen	Produktverantwortlich	Kostenträger
Verwaltungsleitung	11101		Thomas Maack	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
1		Verwaltungsleitung		1110100
		Gemeinderat und -ausschüsse		1110101
		Repräsentationen und Ehrungen		1110102
		Partnerschaft mit Wagrowiec		1110103
		Partnerschaft mit Canton Saint Romain de Colbosc		1110104
		Leitung und Steuerung der Verwaltung		1110105
		Überregionale Kontakte (HVB, Landrat..)		1110106
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1110107
Jugend, Senioren und Soziales		Seniorenförderung	Sandra Edelbüttel	1110108

Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102		Holger Schölzel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
2		Organisation und steuernde Maßnahmen		1110201
		Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung		1110202
		Versicherungsangelegenheiten		1110203
		Schöffen und Schiedspersonen		1110204

Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragter/ Seniorenbeauftragte	11103		Frau Urban-Bauch/ Herr Schade/ Herr Molzen	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
3		Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten		1110301
		Aufgaben des Behindertenbeauftragten		1110302
		Aufgaben der Seniorenbeauftragten		1110303

Umweltbeauftragter	11104		Dennis Volland	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
4		Aufgaben des Umweltbeauftragten		1110401

Personalrat	11105		Monika Bendzko	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
5		Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten		1110501



Finanzverwaltung	11106		Matthias Gierke	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
6		Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik		1110601
		Vermögens- und Schuldenverwaltung		1110602
		Anlagenbuchhaltung		1110603
		Gebührenhaushalte, Kalkulationen		1110604
		Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge		1110605
		Finanzbuchhaltung		1110606
		Forderungsbuchhaltung		1110607
		Controlling		1110608
		Wohnungsbauförderung		1110609

Grundstücks- und Gebäudemanagement	11107		Jacek Franckowiak	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
7		Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung		1110701
		Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht		1110702
		Grundstücksverkehr		1110703
		Unterhaltung Rathaus		1110741
		Unterhaltung Bibliothek		1110742
		Unterhaltung Kirchwaldtreff		1110743
		Unterhaltung Adolph-Holm-Kindergarten		1110744
		Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten		1110745
		Unterhaltung Kinderkrippe I		1110746
		Unterhaltung Grundschule Weinbergsweg		1110747
		Unterhaltung Grundschule Dorfstraße		1110748
		Unterhaltung Sporthalle		1110749
		Unterhaltung Freibad		1110750
		Unterhaltung Walter-Maack-Eisstadion		1110751
		Unterhaltung Mietwohngebäude		1110752
		Unterhaltung Notunterkünfte für Wohnungslose		1110753
		Unterhaltung Bauhof		1110754
		Unterhaltung Feuerwehren		1110755
		Unterhaltung Friedhofsgebäude		1110756
		Unterhaltung Kinderkrippe II		1110757

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11108		Markus Jasker	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
8		Zentrale Beschaffungsstelle		1110801
		Poststelle, Telefonzentrale		1110802



		Archiv		1110803
		Arbeitssicherheitsdienst		1110804
		Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)		1110805

Elektronische Datenverarbeitungsanlage	11109		Thorsten Winkler	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
9		Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware		1110901
		Softwarepflege- und Wartungsverträge		1110902
		Internetauftritt		1110903
		Wartung der Telefonanlage		1110904

Wahlen / Statistik	12101		Sandra Eddelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
10		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		1210101
		Vorbereitung und Durchführung von Statistiken		1210102

Ordnungsaufgaben / Meldewesen	12201		Tim Conrad	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
11		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		1220101
		Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten		1220102
		Fundsachen		1220103
		Baumschutz		1220104
		Gaststättenrecht		1220105
		Gewerbeangelegenheiten		1220106
		Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde		1220107
		Überwachung des ruhenden Verkehrs		1220108
		Schornsteinfegerwesen		1220109
		Aufgaben des Meldewesens		1220110
		Paß- und Personalausweisangelegenheiten		1220111
		Führungszeugnisse /GzR		1220112
		Lohnsteuerkarten		1220113

Personenstandswesen	12202		Jürgen Eddelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
12		Geburten		1220201
		Sterbefälle		1220202
		Eheschließungen		1220203
		sonst. Beurkundungen		1220204

Brandschutz	12601		Neele Burmester	
--------------------	--------------	--	------------------------	--



Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Feuer- und Katastrophenschutz				
13		Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren		1260101
		Brandschutz		1260102
		Vorbeugender Brandschutz		1260103
		Gefahrenabwehr		1260104

Grundschule	21101		Holger Schölzel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Schulausschuss				
14		Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule		2110101
		Bereitstellung des Mittagstisches		2110102
		Schülerunfallversicherung		2110103
		Bereitstellung der Räumlichkeiten		2110104

Kreisschulbaukasse	24401		Holger Schölzel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Schulausschuss				
15		Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse		2440101

Musikpflege	26201		Karin Czentarra	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
16		Einzelmaßnahmen und Konzerte		2620101

Bibliothek	27201		Gundi Schmidt	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
17		Verwaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek Adendorf		2720101
		Erwerb Medien		2720102
		Auskunft und Beratung		2720103
		Medienausleihe		2720104

Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29101		Holger Schölzel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
18		Förderung von Kirchengemeinden		2910101

Soziale Hilfen	31101		Petra Müller	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
19		Beratungsgespräche		3110101
		Antragsbearbeitung		3110102



Soziale Einrichtungen	31541		Tim Conrad	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
20		Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Asylsuchende		3154101
		Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose/Spätaussiedler und Ausländer		3154102

Internationale Jugendarbeit	36231		Sandra Eddelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
21		Internationale Jugendarbeit		3623101

Jugendförderung	36251		Sandra Eddelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
22		Förderung der Jugendarbeit		3625101

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301		Petra Müller	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
23		Gewährung von Jugendhilfen		3630101
		Förderung des Waldkindergarten		3630102
		Förderung der Dorfmause		3630103

Tageseinrichtung für Kinder	36501		Neele Burmester	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
24		Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen		3650101
		Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe		3650102
		Betreuung von Kindern in Kindergärten		3650103

Spielstätten	36601		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
25		Spielplätze		3660101
		Skaterbahn		3660102

Einrichtungen der Jugendarbeit	36602		Sandra Eddelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
26		Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff		3660201
		Angebote der Freizeitgestaltung		3660202
		Streetworker		3660203



Förderung des Sports	42101		Markus Jasker	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
27		Sportförderung		4210101
		Betreuung und Organisation		4210102
		Pflege der Sportplätze		4210103

Walter-Maack-Eisstadion	42401		Bernd Holler	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
28		Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions		4240101

Sporthalle Scharnebecker Weg	42402		Hartwig Müller	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
29		Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle		4240201

Freibad Adendorf	42403		Bernd Holler	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
30		Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades		4240301

Aufstellung von Bauleitplänen	51101		Christian Ninnemann	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umweltschutz, Ortsentwicklung und Bauen				
31		Flächennutzungsplan		5110101
		Bebauungsplan		5110102
		Landschafts- und Grünordnungspläne		5110103
		Verkehrsgutachten		5110104
		Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB		5110105

Bau- und Grundstücksordnung	52101		Bernd Kamionka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umweltschutz, Ortsentwicklung und Bauen				
32		Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung		5210101
		Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster		5210102
		Vergabe von Hausnummern		5210103

Wohnungsbauförderung	52201		Laura Pilgram	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss:				



Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
33		Wohnungsbauförderung		5220101

Elektrizitätsversorgung	53101		Matthias Gierke	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
34		Elektrizitätsversorgung		5310101

Gasversorgung	53201		Matthias Gierke	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
35		Gasversorgung		5320101

Trinkwasserversorgung	53301		Nicole van der Gugten	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
36		Anträge Trinkwasseranschlüsse		5330101
		Vereinbarung WBV		5330102

Abwasserbeseitigung	53801		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
37		Pumpwerke und Leitungen		5380101
		Hausanschlüsse		5380102
		Vertrag Stadt Lüneburg		5380103
		Fäkalienabfuhr		5380104
		Schmutzkanal		5380105

Gemeindestraßen	54101		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
38		Gemeindestraßen		5410101

Übergeordnete Straßen	54102		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
39		Kreisstraßen		5410201
		Bundesstraßen		5410202

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				



40		Straßenreinigung		5450101
		Winterdienst		5450102
		Straßenbeleuchtung		5450103

Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
41		Pflege von Grünflächen		5510101
		Naturschutz und Landschaftsbau		5510102
		Pflege und Erhalt Baumbestand		5510103
		Jubiläums- und Hochzeitswald		5510104

Kanäle, Rückhaltebecken	55201		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
42		Erstellung und Unterhaltung		5520101

Wasserläufe und Gewässer	55202		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
43		Erstellung und Unterhaltung		5520201
		Gewässerschauen		5520202

Friedhof Erbstorf	55301		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
44		Grabart		5530101
		Verlängerung Nutzungsrechte		5530102
		Vorzeitige Beendigung der Grabpflege		5530103
		Unterhaltung der Friedhofsanlage		5530104
		Genehmigung von Grabmalen		5530105
		Trauerhallenbenutzung		5530106
		Aufbewahrung von Leichen		5530107
		Durchführung der Beisetzungen		5530108
		Umbettung		5530109
		Kriegsdenkmale		5530110

Umweltschutzmaßnahmen	56101		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
45		Zuschussprogramm zur Dachbegrünung		5610101
		Zuschussprogramm für therm. Solarenergie		5610102
		Baumspende Neubürger		5610103



		Heckenprogramm		5610104
Wirtschaftsförderung	57101		Thomas Maack	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
46		Wirtschaftsförderung		5710101
		Zahlung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und LK LG		5710102
		Förderung von Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)		5710103
Märkte	57301		Tim Conrad	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
47		Wochenmarkt		5730101
		Nikolausmarkt		5730102
		Kirchwegsause		5730103
		Sonstige Veranstaltungen		5730104
Bauhof	57302		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
48		Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes		5730201
		Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde		5730202
		Sonstige Dienstleistungen		5730203
Tourismus	57501		Monika Bendzko	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
49		Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen		5750101
		Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH		5750102
		Wohnmobilstellplätze		5750103
Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61101		Matthias Gierke	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
50		Gemeindesteuern		6110101
		Steuerbeteiligungen		6110102
		Zuweisungen		6110103
		Umlagen		6110104
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201		Matthias Gierke	



Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
51		Kreditbeschaffung		6120101
		Langfristige Kredite		6120102
		Kurzfristige Kredite		6120103
		Kalkulatorische Einnahmen von der Kostenrechnung		6120104

Abwicklung der Vorjahre	61301		Miriam Bauch	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
52		Abwicklung der Vorjahre		6130101



Haushaltsplan

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen



Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.688.212	9.309.000	9.766.000	10.009.000	10.385.000	10.732.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110.470	3.441.200	3.554.700	3.509.700	3.513.700	3.517.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	660.400	637.092	608.794	576.287	541.394	530.264
04	sonstige Transfererträge	208.808	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743.642	2.539.700	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.318.800
06	privatrechtliche Entgelte	171.960	286.400	576.200	184.200	184.200	184.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.905	186.000	212.700	196.600	192.400	190.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159	800	800	800	800	800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.255					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	954.807	334.200	326.900	326.900	326.900	326.900
12	= Summe ordentliche Erträge	16.875.618	16.878.392	17.479.094	17.236.487	17.577.394	17.915.264
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	6.353.851	6.247.800	7.137.600	7.086.500	7.086.500	7.086.500
15	Versorgungsaufwendungen	456.509	460.300	40.100	40.100	40.100	40.100
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.263	2.259.000	2.659.700	2.236.000	2.107.300	2.107.000
17	Abschreibungen	1.354.323	1.309.127	1.229.117	1.172.075	1.099.824	1.066.452
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.961	227.000	219.000	202.000	197.000	185.000
19	Transferaufwendungen	5.661.754	5.847.900	5.997.300	5.972.300	5.969.100	5.967.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	722.500	854.200	833.500	830.700	824.400	824.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.858.161	17.205.327	18.116.317	17.539.675	17.324.224	17.276.752
23	Ordentliches Ergebnis	17.457	-326.935	-637.223	-303.188	253.170	638.512
24	Außerordentliche Erträge	200.154	267.000	712.500			
25	Außerordentliche Aufwendungen	14.046					
28	Außerordentliches Ergebnis	186.108	267.000	712.500			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	203.565	-59.935	75.277	-303.188	253.170	638.512
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			-288.132			



Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.741.453	9.309.000	9.766.000	10.009.000	10.385.000	10.732.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105.059	3.441.200	3.554.700	3.509.700	3.513.700	3.517.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	186.094	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720.180	2.539.700	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.318.800
05	privatrechtliche Entgelte	165.193	286.400	576.200	184.200	184.200	184.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.557	186.000	212.700	196.600	192.400	190.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.494	800	800	800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.284	334.200	692.400	326.900	326.900	326.900
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.495.312	16.241.300	17.235.800	16.660.200	17.036.000	17.385.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Personalauszahlungen	-5.803.811	-6.145.400	-6.841.800	-6.790.700	-6.790.700	-6.790.700
13	Versorgungsauszahlungen	-438.263	-454.500				
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.979.475	-2.259.000	-2.659.700	-2.236.000	-2.107.300	-2.107.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-228.007	-227.000	-219.000	-202.000	-197.000	-185.000
16	Transferauszahlungen	-5.652.484	-5.847.900	-5.997.300	-5.972.300	-5.969.100	-5.967.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-612.079	-854.200	-833.500	-830.700	-824.400	-824.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.714.119	-15.788.000	-16.551.300	-16.031.700	-15.888.500	-15.874.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.193	453.300	684.500	628.500	1.147.500	1.510.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.478		314.000			
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.717		530.000			
23	Veräußerung von Sachvermögen	110.800	267.000	347.000			
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	sonstige Investitionstätigkeit	808	500	100			
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	386.803	267.500	1.191.100			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-724.572	-114.000	-157.500			
29	Baumaßnahmen	-1.462.344	-281.000	-2.400.500			
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-461.356	-243.100	-214.200	-67.000	-5.600	-4.200
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.455	-1.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	Aktivierbare Zuwendungen						
33	sonstige Investitionstätigkeit	-56.980	-69.000	-129.800			
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.715.707	-708.300	-2.910.500	-75.500	-14.100	-12.700
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.904	-440.800	-1.719.400	-75.500	-14.100	-12.700
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.547.710	12.500	-1.034.900	553.000	1.133.400	1.497.900
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.130.000	440.800	1.719.400			
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-312.612	-465.200	-415.000	-329.000	-315.300	-332.200
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	817.388	-24.400	1.304.400	-329.000	-315.300	-332.200
43	Finanzmittelveränderung	-730.323	-11.900	269.500	224.000	818.100	1.165.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen*	186.926					
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen*	-100.170	-71.100	-4.600	-4.600		
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen*	86.755	-71.100	-4.600	-4.600		
47	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres*	1.057.290	413.723	330.723	595.623	815.023	1.633.123
48	voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Jahres*	413.723	330.723	595.623	815.023	1.633.123	2.798.823
	*nachrichtliche Angabe						



– Investitionsprogramm –

Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1708 Bahnhofpunkt – Gutachten Kostenschätzung	-92.500,00	-41.500,00	-92.500,00				
INV1709 Moorchaussee - Ausbau	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00				
INV1710 Moorchaussee – Ausbaubeitrag	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
INV1711 Haltestellen - Ausbau (1. Prioritätsstufe)	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00				
INV1712 Haltestellen – Zuwendungen (Förderung)	59.000,00	59.000,00	59.000,00				
INV1714 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord	-360.000,00	-180.000,00	-360.000,00				
INV1801 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	-60.000,00			-60.000,00			
INV1802 Tilgung Kredite	-1.391.500,00	-415.000,00	-415.000,00	-329.000,00	-315.300,00 -332.200,00		
INV1803 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
INV1804 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				
INV1805 IT - Programm E-Rechnungsworkflow	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
INV1808 Grunderwerb - Aus- gleichsflächen	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00				
INV1809 Kreisschulbaukasse	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00				
INV1810 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV1811 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV1812 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00				
INV1815 EDV - Umstellung Telefon- anlage Voice Over IP	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
INV1816 EDV - Betriebssystem + Serverlizenzen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
INV1817 Bahnhofpunkt – Herstellungskosten							
INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) - Anbau	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00				
INV1819 Krippe I (Scharneb. Weg) - Erwerb Außenspielgerät							
INV1820 Krippe II (bei der Feuer- wehr) - Erwerb Sonnensegel	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00				



Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereit- gestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1821 Krippe II (bei der Feuerwehr) - Erw. Fertiggarage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
INV1822 FFW Adendorf - Erwerb MTW	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00				
INV1823 FFW Erbstorf - Planungskosten Erweiterung Geräteh.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
INV1824 Drögeholt - Erschließung	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
INV1825 Drögeholt - Erschließungsbeiträge	330.000,00	330.000,00	330.000,00				
INV1827 Straßenbeleuchtung - Kreuzung Elba/Schwarzer Weg	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00				
INV1828 Krippe I (Scharneb. Weg) - Neubau Landeszuweisung	180.000,00	180.000,00	180.000,00				
INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) - Einrichtung Neubau	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00				
INV1830 Papageienweg – Erschließung Baugebiet	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe							
INV1832 Papageienweg – Investitionserstattungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
INV1833 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
INV1834 Straßenbeleuchtung – Austausch (Fortführung)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV1835 Rathaus - Energieautarkes Rathaus (Photovoltaik)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				



Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Erster Gemeinderat/Kämmereileiter	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2	Bürgermeister	B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

gehobener Dienst

3	Gemeindeoberinspektor/in	A10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Gemeindeamtsrat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Gemeindeoberamtsrat	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe gehobener Dienst			2,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Summe			4,00	5,00	5,00	0,00	0,00
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Summe I. Verwaltung **4,00** **5,00** **5,00** **0,00** **0,00**



Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVÖD

1	Beschäftigte/r	01	1,92	1,67	1,63	0,04	Küchenhilfe
2	Beschäftigte/r	02	13,09	12,70	12,32	0,38	z.Z. Aushilfe
3	Beschäftigte/r	02a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Beschäftigte/r	03	6,01	6,01	6,01	0,00	
5	Beschäftigte/r	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
6	Beschäftigte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Beschäftigte/r	06	18,69	16,69	15,79	0,90	
8	Beschäftigte/r	08	3,00	4,00	4,00	0,00	
9	Beschäftigte/r	09a	4,51	3,51	3,18	0,33	
10	Beschäftigte/r	09b	2,90	2,90	2,90	0,00	
11	Beschäftigte/r	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Kinderpfleger/in	S04	3,34	2,34	2,34	0,00	
15	Erzieher/in	S08a	53,92	49,31	47,98	1,33	Elternzeit, befristete Aufteilung der Std.
16	Erzieher/in	S08b	1,00	1,00	0,77	0,23	
17	Kindergartenleiter/in	S09	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Kindergartenleiter/in	S13	3,00	1,00	1,00	0,00	
19	Kindergartenleiter/in	S15	3,00	2,00	2,00	0,00	
20	Kindergartenleiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVÖD

127,38

115,13

111,92

3,21



Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst							
		A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13			
	00 Verwaltungsleitung	1,00		1,00							2,00	
	10 Hauptamt							1,00			1,00	
	32 Ordnungsamt								1,00		1,00	
Stellenplan 2018		1,00		1,00				1,00	1,00		4,00	
Stellenplan 2017		1,00		1,00		1,00		1,00	1,00		5,00	
Mehr												
Weniger						1,00					1,00	
Gesamtsumme		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		4,00	



Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Stellen mit KW-Vermerk
Nach Verwaltungsstruktur

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung						
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	S04	S08a	S08b	S09	S10			S11	S12	S13	S15	S16	
	10 Hauptamt						3,00																				3,00		
	101 Personalamt												0,90														0,90		
	102 EDV-Abteilung											1,00															1,00		
	19 Hauptamt - Gebäudereinigung		1,04			1,00																					2,04	z.Z. Aushilfe	
	20 Kämmerei						0,64						1,00														1,64		
	21 Gemeindekasse						1,00																				1,00		
	22 Buchhaltung															1,00											1,00		
	23 Steueramt						0,87																				0,87		
	32 Ordnungsamt						4,00						1,00														5,00		
	33 Ordnungsamt EWM						2,00																				2,00		
	34 Standesamt									1,00																	1,00		
	37 Feuerwehr		0,13																								0,13		
	401 Schule Weinbergsweg	0,72	2,85				1,00	1,00																			5,57		
	403 Schule Dorfstraße	0,56	1,34																								1,90		
	42 Bibliothek				0,52			0,67					1,00														2,19		
	511 Adolph-Holm-Kindergarten		1,76		0,25												16,32							1,00	1,00		20,33	Elternzeit, befristete Aufteilung der Std.	
	512 Emmi-Senking-Kindergar-		2,21		0,25												13,50						1,00	1,00			17,96		
	513 Jugendzentrum		0,15														0,26	1,00									1,41		
	514 Krippe	0,64	1,28		0,25											2,22	12,30		1,00					1,00			18,69	Küchenhilfe	
	515 Kita bei der Feuerwehr		1,64		0,25											1,12	11,55						1,00	1,00			16,56		
	520 Eisstadion/Freibad				1,49	1,00		2,00		2,00																	6,49		
	521 Sporthalle		0,68			1,00																					1,68		
	60 Bauamt						2,51						1,00	1,00		1,00											5,51		
	61 Gebäudemanagement												0,51			1,00											1,51		
	66 Bauhof			1,00	3,00	3,00		1,00																			8,00		
Stellenplan 2018		1,92	13,09	1,00	6,01	6,00	1,00	18,69	3,00			4,51	2,90	1,00	1,00	1,00	3,34	53,92	1,00	1,00					3,00	3,00	1,00	127,38	
Stellenplan 2017		1,67	12,70	1,00	6,01	6,00	1,00	16,69	4,00			3,51	2,90	1,00	1,00	1,00	2,34	49,31	1,00					1,00	2,00	1,00	115,13		
Mehr		0,26	0,40					2,00					1,00				1,00	4,61		1,00					2,00	1,00	12,25		
Weniger												1,00																	
Gesamtsumme		1,92	13,09	1,00	6,01	6,00	1,00	18,69	0,00	3,00	0,00	4,51	2,90	1,00	1,00	1,00	3,34	53,92	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	127,38		



Stellen mit KU-Vermerk
Nach Verwaltungsstruktur

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
Summen:			0,00	0,00			

Stellen mit KW-Vermerk
Nach Verwaltungsstruktur

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
Summen:			0,00	0,00		0,00	0,00	
Stellenumfang:			0,00	0,00				
wegfallender Anteil:						0,00	0,00	
verbleibender Stellenumfang:			0,00	0,00				



Stellenplan Zusammenstellung

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00	00 Verwaltungsleitung	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
100	10 Hauptamt	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
101	101 Personalamt		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
102	102 EDV-Abteilung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
190	19 Hauptamt - Gebäudereinigung		2,04	2,04		2,04	2,04		1,52	1,52	
200	20 Kämmerei		1,64	1,64		1,51	1,51		1,51	1,51	
210	21 Gemeindekasse		1,00	1,00		1,00	1,00		0,51	0,51	
212	22 Buchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
220	23 Steueramt		0,87	0,87		1,00	1,00		1,00	1,00	
320	32 Ordnungsamt	1,00	5,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	3,44	5,44	
330	33 Ordnungsamt EWM		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
340	34 Standesamt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
370	37 Feuerwehr		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
401	401 Schule Weinbergsweg		5,57	5,57		5,57	5,57		5,70	5,70	
403	403 Schule Dorfstraße		1,90	1,90		1,89	1,89		1,84	1,84	
420	42 Bibliothek		2,57	2,57		2,57	2,57		2,20	2,20	
511	511 Adolph-Holm-Kindergarten		20,33	20,33		17,72	17,72		17,22	17,22	
512	512 Emmi-Senking-Kindergarten		17,96	17,96		16,96	16,96		16,43	16,43	
513	513 Jugendzentrum		1,41	1,41		1,41	1,41		0,92	0,92	
514	514 Krippe		18,69	18,69		13,06	13,06		13,06	13,06	
515	515 Kita bei der Feuerwehr		16,56	16,56		15,56	15,56		15,55	15,55	
520	520 Eisstadion/Freibad		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49	
521	521 Sporthalle		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68	
600	60 Bauamt		5,51	5,51		4,51	4,51		4,51	4,51	
610	61 Gebäudemanagement		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51	
660	66 Bauhof		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00	
	Insgesamt	4,00	127,76	131,76	5,00	115,51	120,51	5,00	112,12	117,12	



Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West),	1,00	0,00	
2	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West),	1,00	1,00	
3	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West),	1,00	1,00	
4	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West),	1,00	1,00	
Insgesamt			4,00	3,00	



Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets



Budgetvermerk 2018

Übersicht über die gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) gebildeten Budgets

Die nachstehend aufgeführten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget wird der jeweiligen Abteilungsleitung zugeordnet. Von der Budgetierung ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung, zahlungsunwirksame Aufwendungen, Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Deckungsfähigkeit:

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen innerhalb des Budgets einschließlich der Haushaltsreste sind nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Gemeinde Adendorf für Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig gem. §19 Abs. 2 und 3 KomHKVO.

**Zweckbindung:**

Innerhalb der gebildeten Budgets dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets; sie werden nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Übertragbarkeit:

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO.

Budgetverantwortung:

Die Budgetverantwortung wird den Leitern/innen der entsprechenden Organisationseinheiten zugeordnet. Die Bewirtschaftung des Budgets im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt in eigener Verantwortung. Es ist hiermit Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren und bei Bedarf erkennbaren Abweichungen entgegenzuwirken.

Budget 1

1	01000	Bürgermeister
1	03000	Vorzimmer Verwaltungsvorstand
1	05000	Personalrat
1	52000	Umweltbeauftragter
1	53000	Gleichstellungsbeauftragte
1	54000	Behindertenbeauftragte
1	56000	Seniorenbeauftragte

Budget 2

2	02000	Kämmerer
2	11000	Kämmerei
2	12000	Steueramt
2	13000	Buchhaltung



2 14000 Gemeindekasse

Budget 3

3 15000 Personal und Interner Service

3 16000 Tourismus

3 17000 Heimatpflege

3 47000 Bibliothek

Budget 4

4 22000 Einwohnermeldewesen

4 24000 Gewerbeangelegenheiten

Budget 5

5 21000 Sicherheit und Ordnung

5 23000 Standesamt

5 45000 Jugendzentrum

Budget 6

6 31000 Tiefbauamt

6 32000 Hochbauamt

6 48000 Bauhof

Budget 7

7 33000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budget 8

8 51000 EDV

Budget 9

9 41010 Freibad 41000 Sportstätten

9 41020 Eishalle

9 41030 Sporthalle

Budget 10

10 42010 Grundschule Weinbergsweg

10 42020 Grundschule Dorfstraße



10 42030 Ganztagsschule

Budget 11

11 43010 Adolph-Holm-Kindergarten
11 43020 Emmi-Senking-Kindergarten
11 43030 Krippe I (Scharnebecker Weg)
11 43040 Krippe II (Kinderkrippe an der Feuerwehr)

Budget 12

12 44000 Feuerwehr
12 44010 Feuerwehr Adendorf
12 44020 Feuerwehr Erbstorf

Budget 13

13 46000 Friedhof

Budget 14

14 Personalaufwendungen

Adendorf, 7. Dezember 2017
Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

(Maack)


Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
1	Leitung, Personalrat, Beauftragte	4.100,00	174.600,00	-170.500,00	4.100,00	174.600,00	-170.500,00
2	Finanzen	12.189.100,00	6.015.100,00	6.174.000,00	12.189.100,00	6.015.100,00	6.174.000,00
3	Personal und interner Service, Bibliothek, Tourismus	39.700,00	265.900,00	-226.200,00	39.700,00	265.900,00	-226.200,00
4	Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	68.200,00	46.000,00	22.200,00	68.200,00	46.000,00	22.200,00
5	Ordnungsamt, Standesamt	540.000,00	607.700,00	-67.700,00	554.500,00	607.700,00	-53.200,00
6	Tiefbau, Hochbau, Bauhof	1.365.500,00	1.199.500,00	166.000,00	1.365.500,00	1.199.500,00	166.000,00
7	Gebäudemanagement	112.600,00	441.600,00	-329.000,00	112.600,00	441.600,00	-329.000,00
8	EDV		56.400,00	-56.400,00		56.400,00	-56.400,00
9	Freibad, Eis- und Sporthalle	517.900,00	311.900,00	206.000,00	517.900,00	311.900,00	206.000,00
10	Schulen	39.100,00	148.500,00	-109.400,00	39.100,00	148.500,00	-109.400,00
11	Kindergärten, Krippen	1.923.800,00	319.400,00	1.604.400,00	2.274.800,00	319.400,00	1.955.400,00
12	Feuerwehr	18.000,00	99.300,00	-81.300,00	18.000,00	99.300,00	-81.300,00
13	Friedhof	52.300,00	13.200,00	39.100,00	52.300,00	13.200,00	39.100,00
20	Summe	16.870.300,00	9.699.100,00	7.171.200,00	17.235.800,00	9.699.100,00	7.536.700,00
14 *	Aufwendungen für aktives Personal		7.137.600,00	-7.137.600,00		6.841.800,00	-6.841.800,00
15 *	Aufwendungen für Versorgung		40.100,00	-40.100,00			
30	Summe		7.177.700,00	-7.177.700,00		6.841.800,00	-6.841.800,00
	Zwischensumme	16.870.300,00	16.876.800,00	-6.500,00	17.235.800,00	16.540.900,00	694.900,00
	Nachrichtlich						
	Von der Budgetierung der Fachbereiche sind neben den Aufwendungen						
	für das aktive Personal und für Versorgung ausgenommen:						
	- nicht zahlungswirksame Erträge z. B. Auflösungserträge aus Sonderposten	608.794,00		608.794,00			
	- Abschreibungen		1.229.117,00	-1.229.117,00			
	- Verfügungsmittel		400,00	-400,00		400,00	-400,00
	- Deckungsreserve		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
40	Summe	608.794,00	1.239.517,00	-630.723,00		10.400,00	-10.400,00
	Gesamtsumme	17.479.094,00	18.116.317,00	-637.223,00	17.235.800,00	16.551.300,00	684.500,00
	* Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung bilden ein gemeinsames						
	Budget.						
50	Anmerkung: Nicht dargestellt werden die außerordentlichen Erträge und						
	Aufwendungen.						



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt


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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Ao. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
01	11101 Verwaltungsleitung	3.300,00	406.860,00	-403.560,00			
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	12.400,00	688.338,00	-675.938,00			
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte/ Seniorenbeauftragte	800,00	7.400,00	-6.600,00			
04	11104 Umweltbeauftragter		5.300,00	-5.300,00			
05	11105 Personalrat		2.500,00	-2.500,00			
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	446.300,00	-434.000,00			
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	113.054,00	575.272,00	-462.218,00	347.000,00		347.000,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		257.016,00	-257.016,00			
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		121.427,00	-121.427,00			
10	12101 Wahlen / Statistik		5.600,00	-5.600,00			
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	74.600,00	249.738,00	-175.138,00			
12	12202 Personenstandswesen	8.500,00	70.700,00	-62.200,00			
13	12601 Brandschutz	18.460,00	199.222,00	-180.762,00			
14	21101 Grundschule	46.815,00	555.674,00	-508.859,00			
15	24401 Kreisschulbaukasse		66.379,00	-66.379,00			
16	26201 Musikpflege	11.800,00	27.100,00	-15.300,00			
17	27201 Bibliothek	21.920,00	191.625,00	-169.705,00			
18	29101 Förderung von Kirchengemeinden						
19	31101 Soziale Hilfen	110.000,00	110.000,00				
20	31541 Soziale Einrichtungen	414.500,00	567.440,00	-152.940,00			
21	36231 Internationale Jugendarbeit		2.000,00	-2.000,00			
22	36251 Jugendförderung		9.500,00	-9.500,00			
23	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.000,00	-2.000,00			
24	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.937.955,00	3.959.469,00	-2.021.514,00	365.500,00		365.500,00
25	36601 Spielstätten		10.488,00	-10.488,00			
26	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	91.686,00	-90.234,00			
27	42101 Förderung des Sports		37.672,00	-37.672,00			
28	42401 Walter-Maack-Eisstadion	340.423,00	357.981,00	-17.558,00			
29	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	79.069,00	181.788,00	-102.719,00			
30	42403 Freibad Adendorf	159.662,00	366.711,00	-207.049,00			
31	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	407.000,00	212.100,00	194.900,00			
32	52101 Bau- und Grundstücks-	10.000,00	89.500,00	-79.500,00			


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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Ao. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	ordnung						
33	52201 Wohnungsbauförderung						
34	53101 Elektrizitätsversorgung	267.600,00		267.600,00			
35	53201 Gasversorgung	48.600,00		48.600,00			
36	53301 Trinkwasserversorgung						
37	53801 Abwasserbeseitigung	722.132,00	697.196,00	24.936,00			
38	54101 Gemeindestraßen	355.637,00	918.514,00	-562.877,00			
39	54102 Übergeordnete Straßen						
40	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.857,00	150.864,00	-144.007,00			
41	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	800,00	296.423,00	-295.623,00			
42	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		45.832,00	-45.832,00			
43	55202 Wasserläufe und Gewässer						
44	55301 Friedhof Erbstorf	52.300,00	22.645,00	29.655,00			
45	56101 Umweltschutzmaßnahmen		1.900,00	-1.900,00			
46	57101 Wirtschaftsförderung		327,00	-327,00			
47	57301 Märkte	600,00		600,00			
48	57302 Bauhof	578,00	103.130,00	-102.552,00			
49	57501 Marketing		5.500,00	-5.500,00			
50	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.239.980,00	5.770.200,00	6.469.780,00			
51	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		229.000,00	-229.000,00			
52	61301 Abwicklung der Vorjahre						
	Summe	17.479.094,00	18.116.317,00	-637.223,00	712.500,00		712.500,00


Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil A

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln
01	11101 Verwaltungsleitung	3.300,00	246.800,00	-243.500,00							-243.500,00
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	12.400,00	581.300,00	-568.900,00		8.500,00	-8.500,00				-577.400,00
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte/ Seniorenbeauftragte	800,00	7.400,00	-6.600,00							-6.600,00
04	11104 Umweltbeauftragter		5.300,00	-5.300,00							-5.300,00
05	11105 Personalrat		2.500,00	-2.500,00							-2.500,00
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	377.200,00	-364.900,00							-364.900,00
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.600,00	551.500,00	-438.900,00	347.000,00	668.000,00	-321.000,00				-759.900,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		211.000,00	-211.000,00		4.000,00	-4.000,00				-215.000,00
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungs- anlage		116.400,00	-116.400,00		75.800,00	-75.800,00				-192.200,00
10	12101 Wahlen / Statistik		5.600,00	-5.600,00							-5.600,00
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	74.600,00	249.400,00	-174.800,00							-174.800,00
12	12202 Personenstandswesen	8.500,00	70.700,00	-62.200,00							-62.200,00
13	12601 Brandschutz	18.000,00	116.700,00	-98.700,00		73.300,00	-73.300,00				-172.000,00
14	21101 Grundschule	39.100,00	477.300,00	-438.200,00		27.000,00	-27.000,00				-465.200,00
15	24401 Kreisschulbaukasse					74.000,00	-74.000,00				-74.000,00
16	26201 Musikpflege	11.800,00	27.100,00	-15.300,00							-15.300,00
17	27201 Bibliothek	15.500,00	180.700,00	-165.200,00		1.400,00	-1.400,00				-166.600,00
18	29201 Förderung von Kirchengemeinden										
19	31101 Soziale Hilfen	110.000,00	110.000,00								
20	31541 Soziale Einrichtungen	414.500,00	537.800,00	-123.300,00							-123.300,00
21	36231 Internationale Jugendarbeit		2.000,00	-2.000,00							-2.000,00


Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil A

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln
22	36251 Jugendförderung		9.500,00	-9.500,00							-9.500,00
23	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.000,00	-2.000,00							-2.000,00
24	36501 Tageseinrichtung für Kinder	2.289.300,00	3.877.400,00	-1.588.100,00	180.000,00	69.000,00	111.000,00				-1.477.100,00
25	36601 Spielstätten		5.800,00	-5.800,00		5.000,00	-5.000,00				-10.800,00
26	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit		81.100,00	-81.100,00							-81.100,00
27	42101 Förderung des Sports		37.100,00	-37.100,00							-37.100,00
28	42401 Walter-Maack-Eisstadion	314.200,00	318.200,00	-4.000,00		2.500,00	-2.500,00				-6.500,00
29	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	45.100,00	116.800,00	-71.700,00							-71.700,00
30	42403 Freibad Adendorf	158.600,00	310.600,00	-152.000,00		3.000,00	-3.000,00				-155.000,00
31	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	407.000,00	212.100,00	194.900,00		88.000,00	-88.000,00				106.900,00
32	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	89.500,00	-79.500,00							-79.500,00
33	52201 Wohnungsbauförderung				100,00		100,00				100,00
34	53101 Elektrizitätsversorgung	267.600,00		267.600,00							267.600,00
35	53201 Gasversorgung	48.600,00		48.600,00							48.600,00
36	53301 Trinkwasserversorgung										
37	53801 Abwasserbeseitigung	621.600,00	572.800,00	48.800,00							48.800,00
38	54101 Gemeindestraßen	9.600,00	512.700,00	-503.100,00	664.000,00	1.572.000,00	-908.000,00				-1.411.100,00
39	54102 Übergeordnete Straßen										
40	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		108.000,00	-108.000,00		31.500,00	-31.500,00				-139.500,00
41	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	800,00	295.600,00	-294.800,00							-294.800,00
42	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		44.500,00	-44.500,00		180.000,00	-180.000,00				-224.500,00
43	55202 Wasserläufe und Gewässer										
44	55301 Friedhof Erbstorf	52.300,00	21.800,00	30.500,00							30.500,00


Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil A

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln
45	56101 Umweltschutzmaßnahmen		1.900,00	-1.900,00							-1.900,00
46	57101 Wirtschaftsförderung										
47	57301 Märkte	600,00		600,00							600,00
48	57302 Bauhof	300,00	52.500,00	-52.200,00		27.500,00	-27.500,00				-79.700,00
49	57501 Marketing		5.500,00	-5.500,00							-5.500,00
50	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.176.800,00	5.770.200,00	6.406.600,00							6.406.600,00
51	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		229.000,00	-229.000,00				1.719.400,00	415.000,00	1.304.400,00	1.075.400,00
52	61301 Abwicklung der Vorjahre										
	Summe	17.235.800,00	16.551.300,00	684.500,00	1.191.100,00	2.910.500,00	-1.719.400,00	1.719.400,00	415.000,00	1.304.400,00	269.500,00

**Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil B Zusammenfassung**

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-				
10	Laufende Verwaltungstätigkeit	17.235.800,00	-16.551.300,00				
20	Investitionstätigkeit	1.191.100,00	-2.910.500,00				
30	Finanzierungstätigkeit	1.719.400,00	-415.000,00				
	Summe	20.146.300,00	-19.876.800,00				



Haushaltsvermerk

zum § 117 Abs. 1 NKomVG



Haushaltsvermerk für das Jahr 2018

Haushaltsvermerk

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen.

Adendorf, 7. Dezember 2017

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maack'.

(Maack)



Haushaltsvermerk

zum § 12 Abs. 1 KomHKVO



Haushaltsvermerk für das Jahr 2018

Haushaltsvermerk

Für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird eine Wertgrenze von 50.000 Euro festgelegt.

Bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung soll durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Vor Beginn einer Investition von unerheblicher finanzieller Bedeutung muss mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden.

Adendorf, 7. Dezember 2017

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maack'.

(Maack)



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Absatz 2 Nr. 5 (KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit ⁴⁰	1.719.400	0	0	0

⁴⁰ Umschuldungen werden nicht berücksichtigt.



Übersicht Schulden



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)
in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.817	7.445
1.3 Liquiditätskredite	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	155	158
4. Transferverbindlichkeiten	58	352
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	132
Schulden insgesamt	8.032	8.087



Anmerkung:

Die Gesamtverschuldung beträgt bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen (inkl. HER) 9.605.117 Euro (Tilgungsleistung 2018 nicht berücksichtigt).

Übersicht Kreditermächtigungen:

Haushaltsjahr	Kredit- ermächtigung	Kredit- aufnahme	Noch bestehende Ermächtigung	Nicht in Anspruch genommene Kredit- ermächtigung
2013	1.812.550	1.070.000	0	742.550
2014	239.300	0	0	239.300
2015	2.102.100	300.000	0	1.802.100
2016	1.763.900	1.130.000	0	633.900
2017	440.800	0	440.800	0
2018	1.719.400		1.719.400	
Gesamt:	8.078.050	2.500.000	2.160.200	3.417.850

Die Kreditermächtigung 2016 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2018.



Übersicht über die Produktgruppen


Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
111	Verwaltungsleitung	488.854,00	2.510.413,00	-2.021.559,00	488.400,00	2.855.700,00	-2.367.300,00
121	Statistik und Wahlen	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
122	Ordnungsangelegenheiten	83.100,00	320.438,00	-237.338,00	83.100,00	320.100,00	-237.000,00
126	Brandschutz	18.460,00	199.222,00	-180.762,00	18.000,00	190.000,00	-172.000,00
211	Grundschulen	46.815,00	555.674,00	-508.859,00	39.100,00	504.300,00	-465.200,00
244	Kreisschulbaukasse	0,00	66.379,00	-66.379,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
262	Musikpflege	11.800,00	27.100,00	-15.300,00	11.800,00	27.100,00	-15.300,00
272	Bibliothek	21.920,00	191.625,00	-169.705,00	15.500,00	182.100,00	-166.600,00
311	Soziale Hilfen	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	414.500,00	567.440,00	-152.940,00	414.500,00	537.800,00	-123.300,00
362	Jugendarbeit	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.303.455,00	3.959.469,00	-1.656.014,00	2.469.300,00	3.946.400,00	-1.477.100,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	102.174,00	-100.722,00	0,00	91.900,00	-91.900,00
421	Förderung des Sports	0,00	37.672,00	-37.672,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
424	Sportstätten und Bäder	579.154,00	906.480,00	-327.326,00	517.900,00	751.100,00	-233.200,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	407.000,00	212.100,00	194.900,00	407.000,00	300.100,00	106.900,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	89.500,00	-79.500,00	10.000,00	89.500,00	-79.500,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
531	Elektrizitätsversorgung	267.600,00	0,00	267.600,00	267.600,00	0,00	267.600,00
532	Gasversorgung	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserversorgung	722.132,00	697.196,00	24.936,00	621.600,00	572.800,00	48.800,00
541	Gemeindestraßen	355.637,00	918.514,00	-562.877,00	673.600,00	2.084.700,00	-1.411.100,00
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.857,00	150.864,00	-144.007,00	0,00	139.500,00	-139.500,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	800,00	296.423,00	-295.623,00	800,00	295.600,00	-294.800,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	45.832,00	-45.832,00	0,00	224.500,00	-224.500,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.300,00	22.645,00	29.655,00	52.300,00	21.800,00	30.500,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	327,00	-327,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.178,00	103.130,00	-101.952,00	900,00	80.000,00	-79.100,00
575	Tourismus	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.239.980,00	5.770.200,00	6.469.780,00	12.176.800,00	5.770.200,00	6.406.600,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	229.000,00	-229.000,00	1.719.400,00	644.000,00	1.075.400,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.191.594,00	18.116.317,00	75.277,00	20.146.300,00	19.876.800,00	269.500,00



Übersicht Beteiligungen


Beteiligungen gem. § 151 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO:

Nr.	Gesellschaft	Anteil der Gemeinde Adendorf - %-	Anteil der Gemeinde Adendorf -Euro-	Stammkapital der Gesellschaft -Euro-
1.	Lüneburg Marketing GmbH, Rathaus/Am Markt, 21335 Lüneburg	3,5	3.500	100.000

Gegenstand der Gesellschaft

Die Lüneburg Marketing GmbH hat gem. § 3 des Gesellschaftervertrags den Zweck, die Hansestadt Lüneburg als Handels- und Wirtschaftsort sowie die Hansestadt Lüneburg und das weitere Gebiet des Landkreises Lüneburg als Touristikstandort zu profilieren und damit die Wertschöpfung in der Region zu fördern.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfts- und Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, dem Hauptzweck zu dienen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen zu erwerben, zu halten und wieder zu veräußern.

Geschäftsbereich

Die Lüneburg Marketing GmbH übernimmt für die Partnergemeinden u. a. Aufgaben im Bereich der Produktion eines regelmäßigen Pressedienstes, Web-Redaktion auf eigenen und fremden Portalen, Auflage von Broschüren und Vertretung der Region auf Messen.

Geschäftsverlauf⁴¹

Das Geschäftsjahr 2016 der Lüneburger Marketing GmbH (LMG) war das erste volle Geschäftsjahr des neuen hauptamtlichen Geschäftsführers. Im Vergleich zum Planansatz wurde das Ergebnis mit 22.295,28 Euro übertroffen. Der Geschäftsbereich Tourismus zeigte ein steigendes Ergebnis, da der Städtetourismus nach wie vor boomt. Die Abteilungen Veranstaltungen und Citymanagement wurden fortwährend mittels Planungsinstrumenten optimiert.

Die touristische Entwicklung in der Hansestadt Lüneburg profitiert weiterhin von der hohen Medienpräsenz durch die ARD-Telenovela „Rote Rosen“ und der neuen Serie

⁴¹ Auszüge aus dem Jahresabschlussbericht 2016.



„Die Tierklinik“. Auch der Trend der Urlauber zu mehreren, aber dafür kürzeren Reisen fördert die Nachfrage nach Städtereisezielen.

Die Ertragsentwicklung der Gesellschaft ist stark abhängig von der touristischen Nachfrage, dem Teilnehmerzuspruch bei Veranstaltungen, dem Merchandising-Erlösen in der Tourist-Information sowie dem Anzeigenvolumen in Print- und digitalen Erzeugnissen. In Summe machen diese Umsatzerlöse 76 % der Erträge der GmbH aus. Dem gegenüber stehen 24 % an Erträgen aus den Zuschüssen der Gesellschafter.

Die Umsatzerlöse stiegen im Vorjahresvergleich um 16,9 % auf T€ 1.349 an. Entsprechend stieg der Rohgewinn um T€ 78 von T€ 423 auf T€ 501 an. Andere Aufwandspositionen blieben im Berichtsjahr in etwa gleich.

Voraussichtliche Entwicklung

Die touristischen Vertriebskanäle werden zunehmend von überregionalen, nationalen bzw. weltweit agierenden Internetportalen dominiert. Dies wirkt sich mittelfristig auf das Geschäft der LMG, bspw. bei den Zimmervermittlungen, aus. Dem wird durch die Akquise neuer und weiterer Bettenkapazitäten entgegengewirkt.

Derzeit profitiert, wie oben dargestellt, der Tourismus noch von der hohen Medienpräsenz durch die ARD-Telenovela „Rote Rosen“ und der neuen Serie „Die Tierklinik“. Gleichwohl muss die LMG zusätzliche Produkte entwickeln, die nach einem Auslaufen der Telenovela greifen und die Gästezahlen nachhaltig sichern helfen.

In den kommenden Jahren wird mit einem moderaten Wachstum der Übernachtungs- und Tagesgäste gerechnet. Dieses Potential gilt es für die touristischen und sonstigen Angebote zu erschließen. Es gibt mittlerweile eine Kooperation auf dem Sektor des Kongresstourismus mit dem Veranstaltungsservice der Leuphana Universität. Sollten zukünftig nennenswerte Kongresse in Lüneburg durchgeführt werden, wäre die LMG mit verprovisionierten Produkten/Dienstleistungen daran beteiligt.

Mit den Umlandgemeinden und touristischen Leistungsträgern aus der Lüneburger Heide sind Kooperationen in Arbeit, die das Geschäftsumfeld der LMG verbessern, Lüneburg ist touristischer Motor der Region und nachhaltig am nationalen Markt beteiligt.

Als Gesamtaussage kann vernommen werden, dass vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität und der umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandssituation sich die LMG für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet sieht. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

**Gesellschafter**

Gesellschafter waren im Geschäftsjahr 2016:

Hansestadt Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Lüneburger City Management e.V.
Schaustellerverband
Lüneburg und Umgebung e.V.
Verein Aktive Hoteliers
Lüneburger und Umgebung e.V.
Verein Lüneburger Kaufleute e.V.
Verein Lüneburger Marktbeschicker e.V.
Samtgemeinde Bardowick
Einheitsgemeinde Adendorf

Zuschuss Gemeinde Adendorf

Die Gemeinde Adendorf zahlt je nach Beschlussfassung in den Haushaltsberatungen einen jährlichen Zuschuss von 5.000,00 Euro für den laufenden Geschäftsbetrieb der GmbH.

Da die Beteiligung an der Lüneburger Marketing GmbH nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Adendorf steht und auch die sonstigen Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind, ist die Beteiligung der Gemeinde Adendorf an der Lüneburger Marketing GmbH gerechtfertigt.



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde
Adendorf

Einwohnerzahl: 10.777 (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres - Abweichung 30.06.2016)

Ergebnishaushalt und –planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ⁴² :	17.075.772,00	17.145.392,00	18.191.594,00	17.236.487,00	17.577.394,00	17.915.264,00
Gesamtaufwendungen:	16.872.207,00	17.205.327,00	18.116.317,00	17.539.675,00	17.324.224,00	17.276.752,00
Gesamtergebnis:	203.565,00	-59.935,00	75.277,00	-303.188,00	253.170,00	638.512,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

Ordentliches Ergebnis	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Deckung						
a) Überschuss außer- ordentliches Ergebnis	0	267.000	637.223	0	0	0
b) Überschuss- rücklagen	0 ⁴³	0 ⁴⁴	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	17.457	-59.935	0	-303.188	253.170	638.512
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
b) Überschuss- rücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	186.108	0 ⁴⁵	75.277 ⁴⁶	0	0	0

⁴² Ordentlich und außerordentlich.

⁴³ Es bestehen noch abzudeckende Fehlbeträge aus Vorjahren in der Gesamtergebnisrechnung.

⁴⁴ Es bestehen noch abzudeckende Fehlbeträge aus Vorjahren in der Gesamtergebnisrechnung.

⁴⁵ Der planerische Überschuss von 267.000 € wurde zur Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnishaushalt verwendet.

⁴⁶ Der planerische Überschuss von 712.500 € wurde zur Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnishaushalt verwendet.



Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2018	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	7.817.028,68	7.444.916,72	8.749.316,72	8.420.316,72	8.105.016,72	7.772.816,72
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	1.130.000,00	0,00	1.719.400,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	312.612,44	372.111,96	415.000,00	329.000,00	315.300,00	332.200,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	817.387,56	0,00	1.304.400,00	0,00	0,00	0,00

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 1 Nr. 1e KomHKVO)

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 ⁴⁷	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt ⁴⁸ :	40.500.664	40.707.863
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresüberschuss / Jahres- fehlbetrag:	+202.206	-968.951
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	1.469.742 ⁵⁰	1.671.948
Davon:		
Fehlbetrag ⁴⁹ des Jahres 2009	1.090.464	
Fehlbetrag des Jahres 2011	968.951	

⁴⁷ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

⁴⁸ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1,1.1.2 und 1.3.2

⁴⁹ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

⁵⁰ In den Jahren 2010 (387.466 €) und 2012 (202.206 €) konnte Überschüsse erwirtschaftet werden.



Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ⁵¹ :	0	0	0

	Haushaltsjahr 2018	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*52}
Hebesatz Grundsteuer A	400%	380
Hebesatz Grundsteuer B	400%	379
Hebesatz Gewerbesteuer	390%	371

*letzte statistische Werte des LSKN aus dem Jahr 2016.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre <u>2014 bis 2016</u>	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <u>2014 bis 2016</u>
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	805,45	869,08*
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
Investive Verschuldung je Einwohner	659,60	905

*Lt. LSKN Werte bis 2016

Stand 31.12.2015 lt. LSKN

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
	2015	2016	2017	2018	
Steuerquote:	56,78	51,54	54,11	53,91	Angaben a. d. Ergebnishaushalt
Allgemeine Umlagequote:	21,75	18,45	20,00	19,62	
Verlustausgleichsquote:	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	
Personalintensität:	36,85	37,69	36,31	39,40	Angaben a. d. Ergebnishaushalt
Abschreibungsintensität:	8,62	8,02	7,61	6,78	Angaben a. d. Ergebnishaushalt

⁵¹ Einzahlungen

⁵²<https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft



Transferaufwandsquote:	33,86	33,58	33,99	33,10	Angaben a. d. Ergebnishaushalt
Zinslastquote:	1,36	1,27	1,32	1,21	Angaben a. d. Ergebnishaushalt
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	
Reinvestitionsquote:	122,16	200,80	54,41	236,80	Angaben a. d. Finanz- u. Ergebnishaushalt
Fremdkapitalquote: *	22,07	23,62	23,32	23,32	Angaben der vorläufigen Bilanz

*Der Verschuldungsgrad kann für die Jahre 2015 bis 2017 nicht korrekt angegeben werden, da die Schulden inkl. Rückstellungen durch die Bilanzsumme dividiert werden müssen. Bis dato sind lediglich seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 die Haushaltsjahre bis einschließlich 2012 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft.



Schlussbilanz der Gemeinde Adendorf zum 31.12.2012⁵³

Komprimierte Bilanz						
Gemeinde Adendorf						
Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	
Aktiva			Passiva			
1. Immaterielles Vermögen	1.182.406,85	1.156.467,74	1. Nettoposition	40.707.863,21	40.500.664,14	
2. Sachvermögen	49.067.463,31	48.600.431,66	1.1 Basis-Reinvermögen	27.414.133,63	27.414.133,63	
3. Finanzvermögen	637.536,41	582.305,11	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	
4. Liquide Mittel	81.525,34	202.095,10	1.3 Jahresergebnis ⁵⁴	-1.671.948,07	-1.469.742,41	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	14.965.677,65	14.556.272,92	
Bilanzsumme Aktiva	50.968.931,91	50.541.299,61	2. Schulden	6.763.732,04	6.538.957,85	
			2.1 Geldschulden	6.508.459,42	6.315.667,58	
			davon			
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00	
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	6.508.459,42	6.315.667,58	
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.601,27	213.884,04	
			2.4 Transferverbindlichkeiten	140,00	181,35	
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.531,35	9.224,88	
			3. Rückstellungen	3.497.336,66	3.501.677,62	
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	

⁵³ Letzter geprüfter Jahresabschluss 2012.

⁵⁴ Jahresergebnis 2012 = Summe des doppischen Fehlbetrages aus 2009 (-1.090.463,73 €), dem Überschuss aus 2010 (+387.466,26 €), dem Fehlbetrag 2011 (-968.950,60 €).



Komprimierte Bilanz						
Gemeinde Adendorf						
	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
				Bilanzsumme Passiva	50.968.931,91	50.541.299,61



Band II

-Seite 1 bis 239-

Haushaltsplan 2018



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.688.212	9.309.000	9.766.000	10.009.000	10.385.000	10.732.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110.470	3.441.200	3.554.700	3.509.700	3.513.700	3.517.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	660.400	637.092	608.794	576.287	541.394	530.264
04	sonstige Transfererträge	208.808	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743.642	2.539.700	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.318.800
06	privatrechtliche Entgelte	171.960	286.400	576.200	184.200	184.200	184.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.905	186.000	212.700	196.600	192.400	190.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159	800	800	800	800	800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.255					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	954.807	334.200	326.900	326.900	326.900	326.900
12	= Summe ordentliche Erträge	16.875.618	16.878.392	17.479.094	17.236.487	17.577.394	17.915.264
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	6.353.851	6.247.800	7.137.600	7.086.500	7.086.500	7.086.500
15	Versorgungsaufwendungen	456.509	460.300	40.100	40.100	40.100	40.100
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.263	2.259.000	2.659.700	2.236.000	2.107.300	2.107.000
17	Abschreibungen	1.354.323	1.309.127	1.229.117	1.172.075	1.099.824	1.066.452
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.961	227.000	219.000	202.000	197.000	185.000
19	Transferaufwendungen	5.661.754	5.847.900	5.997.300	5.972.300	5.969.100	5.967.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	722.500	854.200	833.500	830.700	824.400	824.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.858.161	17.205.327	18.116.317	17.539.675	17.324.224	17.276.752
23	Ordentliches Ergebnis	17.457	-326.935	-637.223	-303.188	253.170	638.512
24	Außerordentliche Erträge	200.154	267.000	712.500			
25	Außerordentliche Aufwendungen	14.046					
28	Außerordentliches Ergebnis	186.108	267.000	712.500			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	203.565	-59.935	75.277	-303.188	253.170	638.512
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO			-288.132			

Haushaltsplan 2018



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.741.453	9.309.000	9.766.000	10.009.000	10.385.000	10.732.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105.059	3.441.200	3.554.700	3.509.700	3.513.700	3.517.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	186.094	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720.180	2.539.700	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.318.800
05	privatrechtliche Entgelte	165.193	286.400	576.200	184.200	184.200	184.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.557	186.000	212.700	196.600	192.400	190.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.494	800	800	800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.284	334.200	692.400	326.900	326.900	326.900
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.495.312	16.241.300	17.235.800	16.660.200	17.036.000	17.385.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Personalauszahlungen	-5.803.811	-6.145.400	-6.841.800	-6.790.700	-6.790.700	-6.790.700
13	Versorgungsauszahlungen	-438.263	-454.500				
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.979.475	-2.259.000	-2.659.700	-2.236.000	-2.107.300	-2.107.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-228.007	-227.000	-219.000	-202.000	-197.000	-185.000
16	Transferauszahlungen	-5.652.484	-5.847.900	-5.997.300	-5.972.300	-5.969.100	-5.967.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-612.079	-854.200	-833.500	-830.700	-824.400	-824.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.714.119	-15.788.000	-16.551.300	-16.031.700	-15.888.500	-15.874.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.193	453.300	684.500	628.500	1.147.500	1.510.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.478		314.000			
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.717		530.000			
23	Veräußerung von Sachvermögen	110.800	267.000	347.000			
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	sonstige Investitionstätigkeit	808	500	100			
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	386.803	267.500	1.191.100			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-724.572	-114.000	-157.500			
29	Baumaßnahmen	-1.462.344	-281.000	-2.400.500			
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-461.356	-243.100	-214.200	-67.000	-5.600	-4.200
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.455	-1.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	Aktivierbare Zuwendungen						
33	sonstige Investitionstätigkeit	-56.980	-69.000	-129.800			
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.715.707	-708.300	-2.910.500	-75.500	-14.100	-12.700
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.904	-440.800	-1.719.400	-75.500	-14.100	-12.700
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.547.710	12.500	-1.034.900	553.000	1.133.400	1.497.900

Haushaltsplan 2018



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.130.000	440.800	1.719.400			
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-312.612	-465.200	-415.000	-329.000	-315.300	-332.200
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	817.388	-24.400	1.304.400	-329.000	-315.300	-332.200
43	Finanzmittelveränderung	-730.323	-11.900	269.500	224.000	818.100	1.165.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen*	186.926					
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen*	-100.170	-71.100	-4.600	-4.600		
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen*	86.755	-71.100	-4.600	-4.600		
47	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres*	1.057.290	413.723	330.723	595.623	815.023	1.633.123
48	voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Jahres*	413.723	330.723	595.623	815.023	1.633.123	2.798.823
	*nachrichtliche Angabe						

Haushaltsplan 2018



Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-92.500	-41.500	-92.500				
INV1709 Moorchaussee - Ausbau	-150.000	-150.000	-150.000				
INV1710 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	75.000	75.000	75.000				
INV1711 Haltestellen - Ausbau (1. Prioritätsstufe)	-79.000	-79.000	-79.000				
INV1712 Haltestellen - Zuwendungen (Förderung)	59.000	59.000	59.000				
INV1714 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord	-360.000	-180.000	-360.000				
INV1801 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	-60.000			-60.000			
INV1802 Tilgung Kredite	-1.391.500	-415.000	-415.000	-329.000	-315.300 -332.200		
INV1803 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-20.000	-20.000	-20.000				
INV1804 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				
INV1805 IT - Programm E- Rechnungsworkflow	-25.000	-25.000	-25.000				
INV1808 Grunderwerb - Ausgleichsflächen	-88.000	-88.000	-88.000				
INV1809 Kreisschulbaukasse	-74.000	-74.000	-74.000				
INV1810 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1811 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1812 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000	-7.000	-7.000				
INV1815 EDV - Umstellung Telefonanlage Voice Over IP	-20.000	-20.000	-20.000				
INV1816 EDV - Betriebssystem + Serverlizenzen	-20.000	-20.000	-20.000				
INV1817 Bahnhofpunkt - Herstellungskosten							
INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) - Anbau	-650.000	-650.000	-650.000				
INV1819 Krippe I (Scharneb. Weg) - Erwerb Außenspielgerät							

Haushaltsplan 2018



Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1820 Krippe II (bei der Feuerwehr) - Erwerb Sonnensegel	-6.000	-6.000	-6.000				
INV1821 Krippe II (bei der Feuerwehr) - Erw. Fertigarage	-5.000	-5.000	-5.000				
INV1822 FFW Adendorf - Erwerb MTW	-22.500	-22.500	-22.500				
INV1823 FFW Erbstorf - Planungskosten Erweiterung Geräteh.	-15.000	-15.000	-15.000				
INV1824 Drögeholt - Erschließung	-300.000	-300.000	-300.000				
INV1825 Drögeholt - Erschließungsbeiträge	330.000	330.000	330.000				
INV1827 Straßenbeleuchtung - Kreuzung Elba/Schwarzer Weg	-21.500	-21.500	-21.500				
INV1828 Krippe I (Scharneb. Weg) - Neubau Landeszuweisung	180.000	180.000	180.000				
INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) - Einrichtung Neubau	-50.000	-50.000	-50.000				
INV1830 Papageienweg - Erschließung Baugebiet	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe							
INV1832 Papageienweg - Investitionserstattungen	200.000	200.000	200.000				
INV1833 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-5.000	-5.000	-5.000				
INV1834 Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1835 Rathaus - Energieautarkes Rathaus (Photovoltaik)	-10.000	-10.000	-10.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand	Verantwortliche Person(en) Thomas Maack Matthias Gierke (Vertretung)			
Kurzbeschreibung Der Bürgermeister ist neben dem Rat und dem Verwaltungsausschuss das dritte Organ mit wichtigen, selbständigen Entscheidungszuständigkeiten. Als Leiter der Verwaltung vertritt er die Gemeinde nach außen und hat die Aufgabe, die strategische Planung und Zielfindung für die Gemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Ihm obliegt die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie die regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung. Durch Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt werden die Bürger und Bürgerinnen regelmäßig über die Aktivitäten innerhalb der Gemeinde informiert.				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§§ 80, 85 NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder der Gemeinde Adendorf Einwohner der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation				
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl öffentliche Sitzungen Gemeinderat	4	4	4	
Anzahl Sitzungen VA	25	24	25	
Anzahl Sitzungen Ausschüsse (ohne VA/Partnerschaften)	12	14	4*	**
.				
* U. a. aufgrund der neuen Wahlperiode fanden Sitzungen (z. B. zu den Haushaltsberatungen) Anfang 2017 statt.				
** Aufgrund des lfd. Haushaltsjahres können noch keine aktuellen Werte angegeben werden.				
Kostenträger 11101.00 Verwaltungsleitung				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

- 11101.01 Gemeinderat und -ausschüsse
- 11101.02 Repräsentationen und Ehrungen
- 11101.03 Partnerschaft mit Wagrowiec
- 11101.04 Partnerschaft mit Canton Saint Romain de Colbosc
- 11101.05 Leitung und Steuerung der Verwaltung
- 11101.06 Überregionale Kontakte (HVB, Landrat...)
- 11101.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11101.08 Seniorenförderung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522	1.500	3.300	1.500	3.300	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.388	1.500	3.300	1.500	3.300	1.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	136.799	126.300	304.200	304.200	304.200	304.200
15	Versorgungsaufwendungen	38.265	35.500				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.551	20.700	18.100	21.500	19.400	19.300
17	Abschreibungen	445	60	60	60	60	60
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	7.032	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055	88.400	76.700	76.700	76.700	76.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.147	278.760	406.860	410.060	407.960	407.860
23	Ordentliches Ergebnis	-208.759	-277.260	-403.560	-408.560	-404.660	-406.360
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-208.759	-277.260	-403.560	-408.560	-404.660	-406.360
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381		4.000	4.000	4.000	4.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.381		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-213.140	-277.260	-407.560	-412.560	-408.660	-410.360

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361	1.500	3.300		1.500	3.300	1.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227	1.500	3.300		1.500	3.300	1.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-134.870	-89.500	-144.200		-144.200	-144.200	-144.200
13	Versorgungsauszahlungen	-34.171	-35.500					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-26.290	-20.700	-18.100		-21.500	-19.400	-19.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-7.332	-7.800	-7.800		-7.600	-7.600	-7.600
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.981	-88.400	-76.700		-76.700	-76.700	-76.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.646	-241.900	-246.800		-250.000	-247.900	-247.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.419	-240.400	-243.500		-248.500	-244.600	-246.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-206.419	-240.400	-243.500		-248.500	-244.600	-246.300

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-206.419	-240.400	-243.500		-248.500	-244.600	-246.300

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Holger Schölzel

Kurzbeschreibung

Zu den inneren Verwaltungsangelegenheiten zählen die Geschäftsverteilung, die Organisation und Gliederung der Verwaltung sowie die Abwicklung von Personal- und Rechtsangelegenheiten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde
Mitglieder des Rates der Gemeinde
Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Zentrale Erledigung aller oben genannter Aufgaben als Dienstleistung für sämtliche Fachbereiche bzw. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	7,69	7,69	7,82	7,62
Anzahl Versicherungsfälle	20	19	19	

Kostenträger

11102.01 Organisation und steuernde Maßnahmen
11102.02 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung
11102.03 Versicherungsangelegenheiten
11102.04 Schöffen und Schiedspersonen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	40					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.101	18.000	12.400	7.100	7.100	7.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	27.141	18.000	12.400	7.100	7.100	7.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	411.627	444.000	533.800	533.800	533.800	533.800
15	Versorgungsaufwendungen	94.320	71.700	40.100	40.100	40.100	40.100
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.165	15.300	11.800	11.800	11.800	11.800
17	Abschreibungen	843	238	238	238	238	238
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.837	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.762	96.100	96.500	96.500	96.500	96.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.553	633.138	688.338	688.338	688.338	688.338
23	Ordentliches Ergebnis	-579.413	-615.138	-675.938	-681.238	-681.238	-681.238
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-579.413	-615.138	-675.938	-681.238	-681.238	-681.238
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.900				
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.900				
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-579.413	-601.238	-675.938	-681.238	-681.238	-681.238

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	40						
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.238	18.000	12.400		7.100	7.100	7.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-133						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.145	18.000	12.400		7.100	7.100	7.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-399.745	-400.700	-467.100		-467.100	-467.100	-467.100
13	Versorgungsauszahlungen	-82.280	-65.900					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-19.739	-15.300	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-5.837	-5.800	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.012	-96.100	-96.500		-96.500	-96.500	-96.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.614	-583.800	-581.300		-581.300	-581.300	-581.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.468	-565.800	-568.900		-574.200	-574.200	-574.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.600	-1.200	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.600	-1.200	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600	-1.200	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-558.069	-567.000	-577.400		-582.700	-582.700	-582.700

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-558.069	-567.000	-577.400		-582.700	-582.700	-582.700

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstell.-/Behinderten- u. Seniorenbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Fr. Urban-Bauch/Schade/Molzen

Kurzbeschreibung

- 1.) Gleichstellungsbeauftragte: Anlaufstelle für ratsuchende Personen, Funktion der Beratung und Unterstützung bei der Lösung von Problemen. In diesem Zusammenhang kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. Die Tätigkeit wird Ehrenamtlich ausgeführt.
- 2.) Behindertenbeauftragter: Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.
- 3.) Seniorenbeauftragter: Unabhängiger Ansprechpartner für Adendorfer Seniorinnen und Senioren, sowie deren Angehörigen. Fragen älterer Menschen aufgreifen, Problemstellungen erkennen, Informationen einholen und Anfragende unterstützen. Kontaktaufnahmen zu Behörden erleichtern und die zuständigen Stellen empfehlen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§ 8 NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG).

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Mitarbeiter der Gemeinde und die Mitglieder des Rates der Gemeinde
Vereine und Verbände, Bildungseinrichtungen

Allgemeine Ziele

- 1.) Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten soll die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft fördern.
- 2.) Die Tätigkeit des Behindertenbeauftragten soll die Verwirklichung von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft fördern.
- 3.) Die Tätigkeit der/des Seniorenbeauftragten soll im Zuge des demographischen Wandels durch Beratung und Betreuung älterer Menschen unterstützen. Zudem soll das bereits vorhandene Beratungsangebot ergänzt werden.

Kennzahlen

2014

2015

2016

2017

Anzahl der Beratungstermine

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

11103.01 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten

11103.02 Aufgaben der Behindertenbeauftragten

11103.03 Aufgaben der Seniorenbeauftragten

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800	800	800	800	800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		-800	800	800	800	800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	4.296					
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	700	700	700	700	700
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.578	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
23	Ordentliches Ergebnis	-4.578	-7.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.578	-7.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.578	-7.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800	800		800	800	800
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	800		800	800	800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-3.938						
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-282	-700	-700		-700	-700	-700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.300	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.220	-7.000	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220	-7.800	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.220	-7.800	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-4.220	-7.800	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltbeauftragter

Verantwortliche Person(en)

Dennis Volland

Kurzbeschreibung

Der ehrenamtliche Umweltbeauftragte soll die Verwaltung und den Ausschuss für Umweltschutz und Planung sowie den Ausschuss für Bau, Verkehr und Grünflächen bei ihrer Arbeit unterstützen, Projekte zu umweltbewussten Handeln anregen und möglichst auch selbst durchführen. Anregungen aus der Öffentlichkeit aufnehmen und Informationswünsche erfüllen sowie Umweltprojekte entwickeln und umsetzen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§ 38 NKomVG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Mitarbeiter der Gemeinde und die Mitglieder des Rates der Gemeinde
Vereine und Verbände, Bildungseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung

Kostenträger

11104.01 Aufgaben des Umweltbeauftragten

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	2.580					
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	944	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.801	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
23	Ordentliches Ergebnis	-3.801	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.801	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.801	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-2.580						
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-320	-1.800	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-944	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.844	-5.400	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.844	-5.400	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.844	-5.400	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-3.844	-5.400	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en) Monika Bendzko																				
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung. Hiernach ist der Personalrat an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Angelegenheiten zu beteiligen.																					
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>																					
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>																					
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>																					
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss																					
Auftragsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Interne Dienstvorschriften, Ratsbeschlüsse																					
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde Verwaltungsleitung																					
Allgemeine Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten																					
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">2014</th> <th style="width: 20%;">2015</th> <th style="width: 20%;">2016</th> <th style="width: 20%;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Personalratssitzungen</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Personalversammlungen</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Quartalsgespräche</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	Anzahl Personalratssitzungen	10	12	13	14	Anzahl Personalversammlungen	4	4	4	4	Anzahl Quartalsgespräche	3	3	3	3
	2014	2015	2016	2017																	
Anzahl Personalratssitzungen	10	12	13	14																	
Anzahl Personalversammlungen	4	4	4	4																	
Anzahl Quartalsgespräche	3	3	3	3																	
Kostenträger 11105.01 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten																					

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	169	200	200	200	200	200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.893	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Ordentliches Ergebnis	-1.893	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.893	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.893	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-2.914	-2.400	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127	-200	-200		-200	-200	-200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.041	-2.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.041	-2.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.041	-2.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-3.041	-2.600	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Finanzverwaltung" umfasst die Aufstellung des Haushalts der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen ist. In der Ausführung wird der Haushalt überwacht und zum Jahresende der Jahresabschluss erstellt. Es wird die Vermögens- und Schuldenverwaltung durchgeführt. Es wird die Veranlagung zur Abwasserabgabe vorgenommen sowie die Sonderfälle für die Kanalbenutzungsgebühren bearbeitet. Festsetzung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Zahlungseingänge und -ausgänge bzw. deren Überwachung und Vollstreckung werden von der Gemeindekasse getätigt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§§ 110 ff NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrdStG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Satzungen

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf und auswärtige Abgabepflichtige
Gemeindeverwaltung und die Mitglieder des Rates der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Erstellung des Haushaltes als Steuerungsinstrument vor Beginn des Haushaltsjahres
Erfüllung der gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Aufgaben und Sicherstellung dieser Aufgaben durch die Verteilung der zu erwartenden Finanzmittel
Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
Zeitnahe Berechnung, Festsetzung und Realisierung von Steuern und Gebühren
Ein Mahn- und Vollstreckungslauf pro Monat

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	4,36	4,36	4,36	4,36
Anzahl der Veranlagungsfälle				
Anzahl der Stundungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungen in Amtshilfe				
Kosten pro Vollstreckungsfall				
Anzahl Buchungen				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

- 11106.01 Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik
- 11106.02 Vermögens- und Schuldenverwaltung
- 11106.03 Anlagenbuchhaltung
- 11106.04 Gebührenhaushalte, Kalkulationen
- 11106.05 Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge
- 11106.06 Finanzbuchhaltung
- 11106.07 Forderungsbuchhaltung
- 11106.08 Controlling
- 11106.09 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	447	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.008	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	= Summe ordentliche Erträge	15.167	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	250.987	296.700	420.400	420.400	420.400	420.400
15	Versorgungsaufwendungen	11.731	36.800				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17	Abschreibungen	376					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.947					
19	Transferaufwendungen	9.200	8.000	8.000	7.600	4.400	2.600
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.061	359.400	446.300	445.900	442.700	440.900
23	Ordentliches Ergebnis	-276.894	-347.100	-434.000	-433.600	-430.400	-428.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-276.894	-347.100	-434.000	-433.600	-430.400	-428.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-276.894	-347.100	-434.000	-433.600	-430.400	-428.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.713	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	447	300	300		300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.044	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.203	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-251.252	-296.700	-351.300		-351.300	-351.300	-351.300
13	Versorgungsauszahlungen	-14.030	-36.800					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-15.235	-16.900	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.947						
16	Transferauszahlungen	-9.200	-8.000	-8.000		-7.600	-4.400	-2.600
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-790	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.454	-359.400	-377.200		-376.800	-373.600	-371.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.251	-347.100	-364.900		-364.500	-361.300	-359.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-179						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-278.430	-347.100	-364.900		-364.500	-361.300	-359.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-278.430	-347.100	-364.900		-364.500	-361.300	-359.500

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Jacek Franckowiak

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen. Weitere Aufgaben sind die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme) und alle Belange zu Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Energiesparmaßnahmen. Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Mitarbeiter der Gemeinde
Mieter/Pächter von Liegenschaften
Kaufinteressenten für Liegenschaften

Allgemeine Ziele

Das Produkt umfasst die Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen
Weitere Aufgaben sind die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme) und alle Belange zu Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Energiesparmaßnahmen
Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,76	1,76	1,76	1,76
Anzahl der verkauften Liegenschaften				
Anzahl der gekauften Liegenschaften				
Anzahl der erstellten Nebenkostenabrechnungen				
Anzahl der Miet- und Pachtverträge				
Anzahl der Umbauten				
Anzahl Modernisierungen				
Anzahl der Neubauten				
Anzahl der Energiesparmaßnahmen				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

- 11107.01 Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung
- 11107.02 Bewirtschaftung Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht
- 11107.03 Grundstücksverkehr
- 11107.41 Unterhaltung Rathaus
- 11107.42 Unterhaltung Bücherei
- 11107.43 Unterhaltung Kirchwaldtreff
- 11107.44 Unterhaltung Adolph-Holm-Kindergarten
- 11107.45 Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten
- 11107.46 Unterhaltung Kinderkrippe I
- 11107.47 Unterhaltung Grundschule Weinbergsweg
- 11107.48 Unterhaltung Grundschule Dorfstraße
- 11107.49 Unterhaltung Sporthalle
- 11107.50 Unterhaltung Freibad
- 11107.51 Unterhaltung Walter-Maack-Eisstadion
- 11107.52 Unterhaltung Mietwohngebäude
- 11107.53 Unterhaltung Notunterkünfte für Wohnungslose
- 11107.54 Unterhaltung Bauhof
- 11107.55 Unterhaltung Feuerwehren
- 11107.56 Unterhaltung Friedhofsgebäude
- 11107.57 Unterhaltung Kinderkrippe II

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	454	454	454	454
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	697	600	600	600	600	400
06	privatrechtliche Entgelte	110.334	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	102					
12	= Summe ordentliche Erträge	111.588	113.054	113.054	113.054	113.054	112.854
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	97.060	99.800	109.900	109.900	109.900	109.900
15	Versorgungsaufwendungen	5.441	5.400				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.678	307.100	430.800	147.300	135.300	135.300
17	Abschreibungen	23.600	23.256	23.772	23.772	23.772	23.772
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.063	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.841	445.456	575.272	291.772	279.772	279.772
23	Ordentliches Ergebnis	-177.253	-332.402	-462.218	-178.718	-166.718	-166.918
24	Außerordentliche Erträge	173.344	267.000	347.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	173.344	267.000	347.000			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.910	-65.402	-115.218	-178.718	-166.718	-166.918
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.910	-65.402	-115.218	-178.718	-166.718	-166.918

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	697	600	600		600	600	400
05	privatrechtliche Entgelte	109.135	112.000	112.000		112.000	112.000	112.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.134						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.925						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.040	112.600	112.600		112.600	112.600	112.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-97.060	-99.800	-109.900		-109.900	-109.900	-109.900
13	Versorgungsauszahlungen	-5.441	-5.400					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-124.723	-307.100	-430.800		-147.300	-135.300	-135.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.063	-9.900	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.286	-422.200	-551.500		-268.000	-256.000	-256.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.245	-309.600	-438.900		-155.400	-143.400	-143.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen	110.463	267.000	347.000				
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.463	267.000	347.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-691.803		-18.000				
29	Baumaßnahmen	-42.520		-650.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.642						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-738.965		-668.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-628.503	267.000	-321.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-762.748	-42.600	-759.900		-155.400	-143.400	-143.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-762.748	-42.600	-759.900		-155.400	-143.400	-143.600

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) - Anbau	-650.000	-650.000	-650.000				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe							
INV1835 Rathaus - Energieautarkes Rathaus (Photovoltaik)	-10.000	-10.000	-10.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Markus Jasker			
Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst zentrale Dienstleistungen, die von jedem Fachbereich benötigt werden und aus diesem Produkt heraus übergreifend organisiert bzw. durchgeführt werden. Die Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial und die zentrale Poststelle. Das Archiv für die langfristige, systematische Aufbewahrung von Kassenordnern, Bauakten und anderen wichtigen Unterlagen. Alle Belange zur Arbeitssicherheit sind ebenfalls diesem Produkt zuzuordnen.				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSichG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde und die Mitglieder des Rates der Gemeinde, sowie die Schulen, Feuerwehren und die Kindergärten der Gemeinde				
Allgemeine Ziele Reibungslose und vorausschauende Erfüllung der oben genannten Aufgaben				
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	2,64	2,64	2,64	2,12
Kostenträger 11108.01 Zentrale Beschaffungsstelle 11108.02 Poststelle, Telefonzentrale 11108.03 Archiv 11108.04 Arbeitssicherheitsdienst 11108.05 Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)				

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	260					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	260					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	86.942	102.100	116.600	116.600	116.600	116.600
15	Versorgungsaufwendungen	4.820	5.600				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.942	47.500	46.300	42.800	42.200	42.200
17	Abschreibungen	47.465	46.633	46.016	44.053	43.474	42.719
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.833	47.200	48.100	48.100	48.100	48.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.001	249.033	257.016	251.553	250.374	249.619
23	Ordentliches Ergebnis	-234.741	-249.033	-257.016	-251.553	-250.374	-249.619
24	Außerordentliche Erträge	2.390					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	2.390					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-232.351	-249.033	-257.016	-251.553	-250.374	-249.619
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681		2.500	2.500	2.500	2.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.681		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-235.032	-249.033	-259.516	-254.053	-252.874	-252.119

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	260						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.390						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.650						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-86.942	-102.100	-116.600		-116.600	-116.600	-116.600
13	Versorgungsauszahlungen	-4.820	-5.600					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-41.819	-47.500	-46.300		-42.800	-42.200	-42.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.248	-47.200	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.828	-202.400	-211.000		-207.500	-206.900	-206.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.178	-202.400	-211.000		-207.500	-206.900	-206.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.677	-4.500	-4.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.677	-4.500	-4.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.677	-4.500	-4.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-188.855	-206.900	-215.000		-207.500	-206.900	-206.900

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-188.855	-206.900	-215.000		-207.500	-206.900	-206.900

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Winkler

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung. Vorausschauende Planung, wann Hard- und Software erneuert, ergänzt oder Ersatz beschafft werden muss. Koordination von externen EDV - Dienstleistern.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Interne Dienstvorschriften, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer funktionsfähigen EDV Anlage, die für alle Benutzer ein reibungsloses Arbeiten ermöglicht
Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl der EDV- Arbeitsplätze	86	88	91	92
Anzahl der eingesetzten Haupt-EDV-Verfahren	9	9	10	11

Kostenträger

11109.01 Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware
11109.02 Softwarepflege- und Wartungsverträge
11109.03 Internetauftritt
11109.04 Wartung der Telefonanlage

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	47.169	55.700	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Versorgungsaufwendungen	2.712	3.000				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.429	37.800	48.500	41.400	41.400	41.400
17	Abschreibungen	10.192	6.258	5.027	2.868	726	40
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.783	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.286	110.658	121.427	112.168	110.026	109.340
23	Ordentliches Ergebnis	-96.286	-110.658	-121.427	-112.168	-110.026	-109.340
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.286	-110.658	-121.427	-112.168	-110.026	-109.340
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.274					
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.274					
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-94.012	-110.658	-121.427	-112.168	-110.026	-109.340

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-47.169	-55.700	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
13	Versorgungsauszahlungen	-2.712	-3.000					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-28.548	-37.800	-48.500		-41.400	-41.400	-41.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.783	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.212	-104.400	-116.400		-109.300	-109.300	-109.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.212	-104.400	-116.400		-109.300	-109.300	-109.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.745	-33.400	-20.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.553						
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit			-55.800				
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.298	-33.400	-75.800				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.298	-33.400	-75.800				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-122.510	-137.800	-192.200		-109.300	-109.300	-109.300

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-122.510	-137.800	-192.200		-109.300	-109.300	-109.300

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1805 IT - Programm E- Rechnungsworkflow	-25.000	-25.000	-25.000				
INV1815 EDV - Umstellung Telefonanlage Voice Over IP	-20.000	-20.000	-20.000				
INV1816 EDV - Betriebssystem + Serverlizenzen	-20.000	-20.000	-20.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

Sämtliche Wahlen werden vorbereitet, d. h. alle mit der jeweiligen Wahl in Zusammenhang stehenden Aufgaben organisatorischer, finanzieller, personeller und technischer Art erfüllt. Darüber hinaus werden sämtliche Wahlen durchgeführt, d. h. der ordnungsgemäße Ablauf der jeweiligen

Wahl am Wahltag sichergestellt und alle mit der Wahl verbundenen Nacharbeiten erledigt. Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken mit Ausnahme der speziellen Ämtern zugeordneten Statistiken (z.B. Finanzstatistik, Einwohnerstatistik, etc.).

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG), Niedersächsisches Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Bundes- und Landesstatistikgesetz (LStatG), Wahlerlasse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Erhebungsbetriebe
Statistische Ämter

Allgemeine Ziele

Rechtlich einwandfreien und reibungslosen Wahlablauf sicherstellen
Die Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen erstellen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,1	0,1	0,1	0,2
Anzahl der Wahlen	2		1	
Anzahl der Statistiken				
Anzahl der Wahlberechtigten Landtag / Bundestag				8.673 / 8.700
Anzahl der Wahlberechtigten Landrat / Europawahl	8.926 / 8.623			
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl			8.943	
Wahlbeteiligung (in %) Landtag / Bundestag				67 (5.804) / 81 (7.028)
Wahlbeteiligung (in %) Landrat / Europawahl	50 / 51			
Wahlbeteiligung (in %) Kommunalwahl			62	

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Wahlkosten				
Kostenträger				
12101.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen				
12101.02 Vorbereitung und Durchführung von Statistiken				

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	168					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500		6.000		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	168	6.500		6.000		
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	5.666	8.900	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Versorgungsaufwendungen	91	200				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032	6.500		7.000		
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200		6.200		
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.788	23.800	5.600	18.800	5.600	5.600
23	Ordentliches Ergebnis	-10.620	-17.300	-5.600	-12.800	-5.600	-5.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.620	-17.300	-5.600	-12.800	-5.600	-5.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-10.620	-17.300	-5.600	-12.800	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	168						
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500			6.000		
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168	6.500			6.000		
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-5.666	-8.900	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
13	Versorgungsauszahlungen	-91	-200					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-5.032	-6.500			-7.000		
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-8.200			-6.200		
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.788	-23.800	-5.600		-18.800	-5.600	-5.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.620	-17.300	-5.600		-12.800	-5.600	-5.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.620	-17.300	-5.600		-12.800	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-10.620	-17.300	-5.600		-12.800	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Tim Conrad

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alles, was der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient. Zu den vielfältigen Aufgaben gehören u. a. die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Fundsachen, Maßnahmen nach dem Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Nachlassangelegenheiten, Maßnahmen nach der Straßenreinigungssatzung, die Unterbringung Obdachloser, Schiedsmannwesen, Schornstiefegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage und der Sperrstunde, Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben, Volksbegehren und Volksinitiativen, Jagdgenossenschaftsangelegenheiten, Betreuung von Hartz IV - Kräften, die Erfassung von Wehrpflichtigen, die Erteilung von Auskunftssperren, das allgemeine Meldewesen, Ausweis-, Pass- und Lohnsteuerwesen, die Beantragung amtlicher Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte. Durchführung der Baumschutzsatzung.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Ladenschlussgesetz (Nds.LadenschlussG), Niedersächsisches Feiertagsschutzgesetz (Nds.FeiertagsG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Schornstiefegergesetz (SchfG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Niedersächsisches Meldegesetz (NMG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetz (PassG), Einkommensteuergesetz (EStG), Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung, Lohnsteuerrichtlinien und weitere vielfältige spezialgesetzliche Regelungen

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf und künftige Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Wohnungslose
Betriebe, Gaststätten

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten im Gewerbebetrieb
Zeitnahe und umfassende Erledigung aller oben genannten Aufgaben als Dienstleistung für die Einwohner sowie Neubürgerinnen und Neubürger der Gemeinde Adendorf

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	4,33	4,33	3,2	4,52
Anzahl Personalausweise	901	1.007	881	

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Anzahl vorläufige Personalausweise	81	88	92	
Anzahl Reisepässe	388	389	443	
Anzahl vorläufige Reisepässe	7	4	8	
Anzahl Kinderreisepässe	116	123	171	
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse + Gewerbezentralregister	434	450	479	
Anzahl der Abmeldungen	691	834	704	
Anzahl der Anmeldungen	776	905	892	

Kostenträger

- 12201.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12201.02 Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten
- 12201.03 Fundsachen
- 12201.04 Baumschutz
- 12201.05 Gaststättenrecht
- 12201.06 Gewerbeangelegenheiten
- 12201.07 Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde
- 12201.08 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12201.09 Schornsteinfegerwesen
- 12201.10 Aufgaben des Meldewesens
- 12201.11 Paß- und Personalausweisangelegenheiten
- 12201.12 Führungszeugnisse /GzR
- 12201.13 Lohnsteuerkarten

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.308	72.300	72.900	72.900	72.900	72.900
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	520	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
12	= Summe ordentliche Erträge	73.028	73.500	74.600	74.600	74.600	74.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	165.075	242.000	189.000	189.000	189.000	189.000
15	Versorgungsaufwendungen	7.538	10.000				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.447	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
17	Abschreibungen	1.663	338	338	286		
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.193	44.300	44.400	44.400	44.300	44.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.168	312.438	249.738	249.686	249.300	249.300
23	Ordentliches Ergebnis	-161.140	-238.938	-175.138	-175.086	-174.700	-174.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-161.140	-238.938	-175.138	-175.086	-174.700	-174.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-161.140	-238.938	-175.138	-175.086	-174.700	-174.700

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.394	72.300	72.900		72.900	72.900	72.900
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.114	73.500	74.600		74.600	74.600	74.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-164.739	-219.700	-189.000		-189.000	-189.000	-189.000
13	Versorgungsauszahlungen	-7.538	-10.000					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-13.930	-11.500	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-4.250	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.193	-44.300	-44.400		-44.400	-44.300	-44.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.651	-289.800	-249.400		-249.400	-249.300	-249.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.537	-216.300	-174.800		-174.800	-174.700	-174.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.118						
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.118						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-159.655	-216.300	-174.800		-174.800	-174.700	-174.700

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-159.655	-216.300	-174.800		-174.800	-174.700	-174.700

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Eddebüttel

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Standesamts gehören u. a. die Beurkundung der Personenstandsfälle (z.B. Geburten, Eheschließungen, etc.), die Durchführung von Eheschließungen und die damit verbundenen Aufgaben. Die Aufnahmen von Kirchenaustritten. Die Anlegung und Führung von Personenstandsbüchern. Namenserklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen. Prüfung der Gültigkeit ausländischer Ehen. Die Führung der Testamentsdatei.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG), Eheschließungsrechtsgesetz (EheschIRG) und weitere vielfältige spezielle Gesetze

Zielgruppe

Alle natürlichen und juristischen Personen deren Anliegen vom Standesamt bearbeitet werden

Allgemeine Ziele

Rechtsauskunft und Beratung von Personen bei allen Beurkundungen/Angelegenheiten
Ab 2009: Elektronische Registerführung, E-Government

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl Geburten	5	1	1	1
Anzahl Eheschließungen	33	38	45	
Anzahl Lebenspartnerschaften	0	0	0	
Anzahl Sterbefälle	59	71	65	
Anzahl Personenstandsfälle	97	110	111	
Anzahl Fälle Registerführung				
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	

Kostenträger

12202.01 Geburten
12202.02 Sterbefälle
12202.03 Eheschließungen
12202.04 sonst. Beurkundungen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.652	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
06	privatrechtliche Entgelte	531	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.183	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	51.084	53.000	57.100	57.100	57.100	57.100
15	Versorgungsaufwendungen	2.948	2.800				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	Abschreibungen	225	111				
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	786	800	900	900	900	900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.081	69.411	70.700	70.700	70.700	70.700
23	Ordentliches Ergebnis	-58.898	-60.811	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-58.898	-60.811	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-58.898	-60.811	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.265	8.100	8.000		8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.265	8.600	8.500		8.500	8.500	8.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-51.084	-53.000	-57.100		-57.100	-57.100	-57.100
13	Versorgungsauszahlungen	-2.948	-2.800					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-14.116	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-736	-800	-900		-900	-900	-900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.884	-69.300	-70.700		-70.700	-70.700	-70.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.619	-60.700	-62.200		-62.200	-62.200	-62.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-58.619	-60.700	-62.200		-62.200	-62.200	-62.200

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-58.619	-60.700	-62.200		-62.200	-62.200	-62.200

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehren

Verantwortliche Person(en)

Neele Burmester

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brandschutz, die durch die ehrenamtlichen Feuerwehren Adendorf und Erbstorf gewährleistet werden. Hierzu gehört z. B. auch die Erhebung von Einsatzkosten und Verdienstausschlagkosten. Die Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen und die Mitwirkung beim Katastrophenschutz. In Abstimmung mit dem Gemeindebrandmeister werden die Geräte und

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Feuer- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG) mit den entsprechenden Verordnungen, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

Alle Einwohner und Grundeigentümer sowie alle Verkehrsteilnehmer, im Bereich der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	0,37
Anzahl der Einsätze	62	43	90	
davon Hilfeleistungen		16	57	
davon Brand/Feuer		10	7	
davon Fehlarlarm		17	26	
Anzahl der Einsatzkräfte	80	73	85	
Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr		36	31	
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8	

Kostenträger

12601.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren
12601.02 Brandschutz

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

12601.03 Vorbeugender Brandschutz

12601.04 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.692	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.440	460	460	460	460	460
04	sonstige Transfererträge	3.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	24.127	19.460	18.460	18.460	18.460	18.460
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	15.763	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Versorgungsaufwendungen	853	900				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.280	68.800	69.700	62.200	62.200	62.200
17	Abschreibungen	86.225	84.442	82.522	75.933	68.979	66.748
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.203	29.200	29.600	29.600	29.600	29.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.324	200.742	199.222	185.133	178.179	175.948
23	Ordentliches Ergebnis	-169.197	-181.282	-180.762	-166.673	-159.719	-157.488
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.197	-181.282	-180.762	-166.673	-159.719	-157.488
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-169.197	-181.282	-180.762	-166.673	-159.719	-157.488

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.562	15.000	14.000		14.000	14.000	14.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.076	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.637	19.000	18.000		18.000	18.000	18.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-15.763	-15.900	-15.900		-15.900	-15.900	-15.900
13	Versorgungsauszahlungen	-853	-900					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-69.983	-68.800	-69.700		-62.200	-62.200	-62.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.359	-29.200	-29.600		-29.600	-29.600	-29.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.958	-116.300	-116.700		-109.200	-109.200	-109.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.320	-97.300	-98.700		-91.200	-91.200	-91.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.000	-15.000				
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-313.605	-46.000	-58.300		-5.600	-5.600	-4.200
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-313.605	-54.000	-73.300		-5.600	-5.600	-4.200
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.605	-54.000	-73.300		-5.600	-5.600	-4.200
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-363.925	-151.300	-172.000		-96.800	-96.800	-95.400

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-363.925	-151.300	-172.000		-96.800	-96.800	-95.400

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1822 FFW Adendorf - Erwerb MTW	-22.500	-22.500	-22.500				
INV1823 FFW Erbstorf - Planungskosten Erweiterung Geräteh.	-15.000	-15.000	-15.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen

Verantwortliche Person(en)

Holger Schölzel

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf verfügt über eine Grundschule, in denen den Kindern der Klassen 1 bis 4 fundamentale Lern- und Arbeitsformen, sowie mathematische, sprachliche und z. T. auch naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt werden. Die Schulen und ihre Anlagen werden von der Gemeinde unterhalten und bewirtschaftet. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Schulvorstand. Neben dem Hauptstandort am Weinbergsweg besteht ein weiterer Standort in der Dorfstraße.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Zielgruppe

Schüler, Eltern und Lehrer

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Schulbetriebes

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	6,2	7,13	7,13	7,05
Anzahl der Schüler	875	872	822	

Kostenträger

21101.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule
 21101.02 Bereitstellung des Mittagstisches
 21101.03 Schülerunfallversicherung
 21101.04 Bereitstellung der Räumlichkeiten

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	20.000	16.300	16.300	16.300	16.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.393	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	5.468	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.105	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.255					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	89.222	39.115	46.815	46.815	46.815	46.815
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	291.086	293.200	328.800	328.800	328.800	328.800
15	Versorgungsaufwendungen	14.704	15.300				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.894	99.000	87.700	87.700	87.700	87.700
17	Abschreibungen	87.959	78.956	78.374	76.690	72.353	68.488
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	8.599	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.567	56.900	52.300	52.300	52.300	52.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.809	550.856	555.674	552.990	548.653	544.788
23	Ordentliches Ergebnis	-440.587	-511.741	-508.859	-506.175	-501.838	-497.973
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-440.587	-511.741	-508.859	-506.175	-501.838	-497.973
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504		1.300	1.300	1.300	1.300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-442.091	-511.741	-510.159	-507.475	-503.138	-499.273

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	16.300		16.300	16.300	16.300
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	-200						
05	privatrechtliche Entgelte	5.159	3.400	4.800		4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.105	8.000	18.000		18.000	18.000	18.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.064	31.400	39.100		39.100	39.100	39.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-290.954	-293.200	-328.800		-328.800	-328.800	-328.800
13	Versorgungsauszahlungen	-14.704	-15.300					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-99.946	-99.000	-87.700		-87.700	-87.700	-87.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-8.592	-7.500	-8.500		-7.500	-7.500	-7.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.373	-56.900	-52.300		-52.300	-52.300	-52.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.568	-471.900	-477.300		-476.300	-476.300	-476.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.504	-440.500	-438.200		-437.200	-437.200	-437.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.522						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	217.292						
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.814						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-985.008						
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.088	-34.000	-27.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.184						
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.037.281	-34.000	-27.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.466	-34.000	-27.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.252.970	-474.500	-465.200		-437.200	-437.200	-437.200

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-1.252.970	-474.500	-465.200		-437.200	-437.200	-437.200

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1810 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1811 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1812 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000	-7.000	-7.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen	Verantwortliche Person(en) Holger Schölzel			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Schulausschuss				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse				
Zielgruppe Schüler, Eltern und Lehrer				
Allgemeine Ziele Finanzierung des Schulbaues im Landkreis Lüneburg				
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler	404	402	407	411
Kostenträger 24401.01 Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse				

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	65.739	65.023	66.379	65.318	63.727	62.444
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.739	65.023	66.379	65.318	63.727	62.444
23	Ordentliches Ergebnis	-65.739	-65.023	-66.379	-65.318	-63.727	-62.444
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.739	-65.023	-66.379	-65.318	-63.727	-62.444
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-65.739	-65.023	-66.379	-65.318	-63.727	-62.444

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-56.980	-59.000	-74.000				
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.980	-59.000	-74.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.980	-59.000	-74.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.980	-59.000	-74.000				

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-56.980	-59.000	-74.000				

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1809 Kreisschulbaukasse	-74.000	-74.000	-74.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Karin Czentarra

Kurzbeschreibung

Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets soll allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Konzerten der klassischen Musik dargeboten werden. Dies erfolgt im Rahmen der "Adendorfer Serenade".

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Interessierte Einwohner der Gemeinde Adendorf und der Umgebung

Allgemeine Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich

Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service

Steigerung der Wirtschaftlichkeit (z.B. durch den Erhalt von Zuschüssen von Institutionen und Verbänden)

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,2	0,2	0,2	0,2
Zahl der Konzerte	6	7	8	
Zahl der Besucher	505	529	1.184	

Kostenträger

26201.01 Einzelmaßnahmen und Konzerte

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	12.085	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	66					
12	= Summe ordentliche Erträge	14.151	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	11.386	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Versorgungsaufwendungen	1.108	500				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.286	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.779	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
23	Ordentliches Ergebnis	-15.628	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.628	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-15.628	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	12.085	8.000	9.800		9.800	9.800	9.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.151	10.000	11.800		11.800	11.800	11.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-11.386	-9.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	Versorgungsauszahlungen	-1.108	-500					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-9.688	-11.400	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13	-5.000	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.168	-26.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.017	-16.100	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.017	-16.100	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-8.017	-16.100	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Bibliothek

Verantwortliche Person(en)

Gundi Schmidt

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt eine Bibliothek. Die Bibliothek ist an 5 Tagen in der Woche geöffnet. Zu den Medien, die bereitgehalten werden, gehören Bücher, Kassetten, CDs, DVDs. Ein Internetterminal rundet das Angebot ab. Kulturelle Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Förderung zum kreativen Mediengebrauch
Orientierung in der Medienvielfalt
Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	2,57	2,59	2,59	2,59
Anzahl der Nutzer (aktiv)	1.169	1.188	1.139	
Anzahl der ausgeliehenen Medien	62.554	65.417	61.421	
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder (Zusätzl. Schule Weinbergsweg)	48	47 (+20)	68	
Teilnehmerzahl der Kinderveranstaltungen: Kinder / Erwachsene	886 / 141	1.104	995 / 134	
Anzahl der Veranstaltungen für Erwachsene	19	17	30	
Teilnehmerzahl der Erwachsenenveranstaltung	437	330	430	
Anzahl der Ausstellungen	6	5	5	
Besucherzahl bei den Ausstellungen	360	330	320	

Kostenträger

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

27201.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek Adendorf

27201.02 Erwerb Medien

27201.03 Auskunft und Beratung

27201.04 Medienausleihe

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600	2.600	2.600	2.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.343	5.936	6.420	6.419	4.420	4.420
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.736	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	privatrechtliche Entgelte	627	900	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.884					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	35.590	14.836	21.920	21.919	19.920	19.920
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	144.070	132.800	143.200	143.200	143.200	143.200
15	Versorgungsaufwendungen	7.603	7.000				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.787	31.900	31.800	28.500	28.500	28.500
17	Abschreibungen	11.246	10.976	10.925	10.842	8.516	8.516
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.444	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.150	188.276	191.625	188.242	185.916	185.916
23	Ordentliches Ergebnis	-159.560	-173.440	-169.705	-166.323	-165.996	-165.996
24	Außerordentliche Erträge	1.002					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	1.002					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-158.557	-173.440	-169.705	-166.323	-165.996	-165.996
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213					
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-158.770	-173.440	-169.705	-166.323	-165.996	-165.996

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600		2.600	2.600	2.600
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.958	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Entgelte	627	900	900		900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.884						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.002						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.472	8.900	15.500		15.500	15.500	15.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-144.070	-132.800	-143.200		-143.200	-143.200	-143.200
13	Versorgungsauszahlungen	-7.603	-7.000					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-25.538	-31.900	-31.800		-28.500	-28.500	-28.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.240	-5.600	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.450	-177.300	-180.700		-177.400	-177.400	-177.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.978	-168.400	-165.200		-161.900	-161.900	-161.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.129	-1.400	-1.400		-1.400		
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.129	-1.400	-1.400		-1.400		
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129	-1.400	-1.400		-1.400		
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-154.107	-169.800	-166.600		-163.300	-161.900	-161.900

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-154.107	-169.800	-166.600		-163.300	-161.900	-161.900

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)

Holger Schölzel

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Kostenträger

29101.01 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag							

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung							

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Petra Müller

Kurzbeschreibung

Die sozialen Hilfen umfassen diverse Aufgaben wie die Beratung von Antragstellern, sowie die Ausgabe und Hilfestellung bei der Stellung von Anträgen. Hierzu zählen u. a. Anträge auf GEZ-Befreiung, Feststellung von Schwerbehinderung, Anträge auf Lastenzuschuss und Wohngeld, ALG I und ALG II, SGB XII - Leistungen u. ä., sowie sämtliche Anträge zur Rentenantragsstellung, Kontenklärung und Rehabilitation. Darüber hinaus erfolgt die Abwicklung und Auszahlung von Sozialleistungen an Obdachlose (Tagessätze), sowie an Asylbewerber (Gutscheine/Bargeld).

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Sozialgesetzbuch II (SGB II), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) u. a. spezielle Gesetze

Zielgruppe

Rentantragsteller, Senioren, Schwerbehinderte
 Finanzschwache Personen aus der Gemeinde Adendorf
 Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche

Allgemeine Ziele

Vermittlung von Grundinformationen und schneller Hilfe

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Informationsgespräche				

Kostenträger

31101.01 Beratungsgespräche
 31101.02 Antragsbearbeitung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	203.280	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	203.369	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	179.134	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.134	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	Ordentliches Ergebnis	24.236					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	24.236					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	24.236					

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen	180.486	140.000	110.000		110.000	110.000	110.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-671						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.815	140.000	110.000		110.000	110.000	110.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-175.025	-140.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.025	-140.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790						
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.790						

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	4.790						

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Tim Conrad

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält Notunterkünfte zur Vermeidung der Obdachlosigkeit. Außerdem dienen diese Unterkünfte der Aufnahme von zugewiesenen Asylbewerbern und Spätaussiedlern. Die Unterhaltung umfasst alle im Zusammenhang mit dem Gebäude stehenden, anfallenden Aufgaben (z. B. Renovierungsaufgaben, Verbrauchsabrechnung, etc.).

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren, und Soziales

Auftragsgrundlage

§ 11 Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Niedersächsisches Aufnahmegesetz (AufnG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose
Asylbewerber
Spätaussiedler

Allgemeine Ziele

Optimierung der Gebäudebewirtschaftung und Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile				2,11
Jährliche Auslastung der Wohnungen	100 %	100 %	ca. 80 %	ca. 90 %
Energiekosten pro Nutzungseinheit				
Anzahl Obdachlosenunterbringungen	20	20	15	66
Anzahl Asylbewerberunterbringungen	33	101	136	127

Kostenträger

31541.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Asylsuchende
31541.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose/Spätaussiedler

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	751.519	640.000	414.500	414.500	414.500	414.500
06	privatrechtliche Entgelte	200					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	751.719	640.000	414.500	414.500	414.500	414.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	99.192	92.700	95.800	95.800	95.800	95.800
15	Versorgungsaufwendungen	4.405	5.200				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.427	345.700	423.300	423.300	423.300	423.300
17	Abschreibungen	28.997	29.640	29.640	29.415	29.361	29.361
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	4.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.670	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.220	491.540	567.440	567.215	567.161	567.161
23	Ordentliches Ergebnis	136.499	148.460	-152.940	-152.715	-152.661	-152.661
24	Außerordentliche Erträge	3.000					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	3.000					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	139.499	148.460	-152.940	-152.715	-152.661	-152.661
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	139.499	148.460	-152.940	-152.715	-152.661	-152.661

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	755.540	640.000	414.500		414.500	414.500	414.500
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.540	640.000	414.500		414.500	414.500	414.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-99.192	-92.700	-95.800		-95.800	-95.800	-95.800
13	Versorgungsauszahlungen	-4.405	-5.200					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-445.875	-345.700	-423.300		-423.300	-423.300	-423.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-4.528	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.684	-13.300	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.684	-461.900	-537.800		-537.800	-537.800	-537.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.856	178.100	-123.300		-123.300	-123.300	-123.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.700						
29	Baumaßnahmen	-160.323						
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-332						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.355						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.355						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	19.501	178.100	-123.300		-123.300	-123.300	-123.300

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	19.501	178.100	-123.300		-123.300	-123.300	-123.300

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf setzt sich für die Völkerverständigung ein. Diese kann nur über persönliche Erfahrungen über Ländergrenzen hinweg erreicht werden. Die Gemeinde fördert, unterstützt und führt den Internationalen Jugendaustausch, insbesondere mit den Partnergemeinden in Frankreich und Polen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interkommunale Verträge

Zielgruppe

Junge Menschen, insbesondere in den Partnergemeinden

Allgemeine Ziele

Verbesserung der internationalen Beziehungen durch Abbau von Ängsten. Vermittlung von humanitären Werten, Toleranz und Abbau ethnischer Vorurteile

Kostenträger

36231.01 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Ordentliches Ergebnis		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Kinder/Jugendliche in Vereinen oder Jugendgruppen innerhalb der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Mit dem Einsatz finanzieller Mittel soll eine bestmögliche Unterstützung der Vereine/Jugendgruppen gewährleistet werden umso eine effektive Jugendarbeit zu fördern

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Anträge				

Kostenträger

36251.01 Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	7.436	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.436	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23	Ordentliches Ergebnis	-7.436	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.436	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-7.436	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-6.881	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.881	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.881	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.881	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-6.881	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Petra Müller

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die vollständige Bearbeitung und Entscheidung über die Gewährung von Jugendhilfen nach dem KJHG, sowie alle mit der Entscheidung im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten (z. B. Zahlungsanweisungen, etc.). Außerdem erhält der Waldkindergarten Adendorf von der Gemeinde einen finanziellen Zuschuss der jährlich neu festgesetzt wird. Zudem zahlt die Gemeinde einen Zuschuss für die Schülerbetreuung am Nachmittag und in den Ferien bei den Dorfmäusen e.V.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis Lüneburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einkommenschwache Familien
Tageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Ermöglichung des Besuches einer Tageseinrichtung für Kinder (auch nicht gemeindeeigene Einrichtungen) durch Bezuschussung
Bestmögliche Unterstützung der Einrichtungen, damit eine effektive und umfassende Kinderbetreuung ermöglicht wird

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Bezuschussungen (Jugendhilfe)	2			
Gesamtkostenvolumen				
Anzahl der Kinder im Waldkindergarten	15	15	15	15
Anzahl der Kinder bei den Dorfmäusen pro Tag (Standort Weinbergsweg u. Dorfstraße)	23	25	20	20

Kostenträger

36301.01 Gewährung von Jugendhilfen
36301.02 Förderung des Waldkindergarten (ab 2015 unter KTR 3650101)
36301.03 Förderung der Dorfmäuse (ab 2015 unter KTR 2110101)

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Abschreibungen	829					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Ordentliches Ergebnis	-829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindergärten

Verantwortliche Person(en)

Neele Burmester

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt zwei Kindergärten. Angeboten werden Vormittags-, Ganztags- und Nachmittagsgruppen. Außerdem findet eine zusätzliche Früh-, Mittags- und Spätbetreuung statt. In der Mittagsbetreuung wird ein Mittagessen angeboten. Des Weiteren werden die Beantragung von Finanzhilfen, Betriebs- und Personalkostenzuschüsse und alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem dritten beitragsfreien Kindergartenjahr erledigt. Darüber hinaus betreibt die Gemeinde Adendorf zwei Kinderkrippen. Es findet eine zusätzliche Früh- und Spätbetreuung statt. Ein Mittagessen wird zum Selbstkostenpreis angeboten. Die Veranlagung der Gebühren für die Krippen wird durch den Fachbereich III erledigt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KITaG), Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes (AG KJHG), Kindergartensatzung, Kinderkrippensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Kindergartenkinder der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigten
Alle Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigten

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen
Altergemäße und lebensweltorientierte Betreuung und Erziehung der Kinder

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	55,40	59,10	59,67	58,10
Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung	96	89	78	88
Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	103	39	38	55
Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung	153	231	225	234
Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt	375	359	341	377

Kostenträger

36501.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen
36501.02 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

36501.03 Betreuung von Kindern in Kindergärten

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.769	1.150.000	1.109.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.156	14.155	14.155	14.155	14.155	14.155
04	sonstige Transfererträge	1.533					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	694.244	650.000	690.000	690.000	690.000	690.000
06	privatrechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.827	107.000	124.000	124.000	124.000	124.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.866.528	1.921.955	1.937.955	1.887.955	1.887.955	1.887.955
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	3.021.428	3.219.600	3.539.500	3.488.400	3.488.400	3.488.400
15	Versorgungsaufwendungen	206.457	203.600				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.570	279.800	289.200	277.600	277.600	277.400
17	Abschreibungen	85.287	83.944	82.069	80.498	79.484	75.951
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	25.961	30.100	22.200	22.200	22.200	22.200
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.528	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.618.230	3.843.344	3.959.469	3.895.198	3.894.184	3.890.451
23	Ordentliches Ergebnis	-1.751.702	-1.921.389	-2.021.514	-2.007.243	-2.006.229	-2.002.496
24	Außerordentliche Erträge			365.500			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis			365.500			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.751.702	-1.921.389	-1.656.014	-2.007.243	-2.006.229	-2.002.496
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.959	4.900	14.800	14.800	14.800	14.800
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.959	-4.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.768.661	-1.926.289	-1.670.814	-2.022.043	-2.021.029	-2.017.296

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.487	1.150.000	1.109.000		1.059.000	1.059.000	1.059.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.533						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	682.586	650.000	690.000		690.000	690.000	690.000
05	privatrechtliche Entgelte	79	800	800		800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.791	107.000	124.000		124.000	124.000	124.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			365.500				
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.842.476	1.907.800	2.289.300		1.873.800	1.873.800	1.873.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-3.021.335	-3.219.600	-3.539.500		-3.488.400	-3.488.400	-3.488.400
13	Versorgungsauszahlungen	-202.046	-203.600					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-246.024	-279.800	-289.200		-277.600	-277.600	-277.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-21.461	-30.100	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.757	-26.300	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.515.623	-3.759.400	-3.877.400		-3.814.700	-3.814.700	-3.814.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.147	-1.851.600	-1.588.100		-1.940.900	-1.940.900	-1.940.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000				
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.425						
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.425		180.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.000	-5.000				
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.983		-64.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.983	-4.000	-69.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.558	-4.000	111.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.678.705	-1.855.600	-1.477.100		-1.940.900	-1.940.900	-1.940.700

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-1.678.705	-1.855.600	-1.477.100		-1.940.900	-1.940.900	-1.940.700

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1819 Krippe I (Scharneb. Weg) - Erwerb Außenspielgerät							
INV1820 Krippe II (bei der Feuerwehr) - Erwerb Sonnensegel	-6.000	-6.000	-6.000				
INV1821 Krippe II (bei der Feuerwehr) - Erw. Fertiggarage	-5.000	-5.000	-5.000				
INV1828 Krippe I (Scharneb. Weg) - Neubau Landeszuweisung	180.000	180.000	180.000				
INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) - Einrichtung Neubau	-50.000	-50.000	-50.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Um Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln, und um soziales Verhalten zu fördern, legt die Gemeinde Adendorf öffentliche Spielplätze an. Die bestehenden Spielplätze werden unterhalten und weiterentwickelt. Nach der Verkehrssicherungspflicht müssen Spielplätze regelmäßig kontrolliert werden. Neben den Spielplätzen unterhält die Gemeinde Adendorf eine Skateranlage.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Kinderspielplatzgesetz , DIN, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Spielplätze	19			
Anzahl öffentliche Spielplätze		14	14	14
Anzahl öffentlich zugängliche Schulspielplätze		2	2	2
Anzahl nicht öffentliche Spielplätze Kindertagesstätten		4	4	4
Anzahl Spielplatz Freibad		1	1	1

Kostenträger

36601.01 Spielplätze
36601.02 Skaterbahn

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Abschreibungen	5.921	5.339	4.688	4.688	4.688	4.688
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.522	11.139	10.488	10.488	10.488	10.488
23	Ordentliches Ergebnis	-11.522	-11.139	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.522	-11.139	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.694		36.000	36.000	36.000	36.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.694		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-47.215	-11.139	-46.488	-46.488	-46.488	-46.488

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-4.808	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.808	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.808	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-102						
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.255		-5.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.357		-5.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.357		-5.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.165	-5.800	-10.800		-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-8.165	-5.800	-10.800		-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1833 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-5.000	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendzentrum	Verantwortliche Person(en) Sandra Eddelbüttel			
Kurzbeschreibung				
<p>Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum am Kirchweg. Die Jugendpflege organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung, zur Jugendbildung und internationaler Jugendbegegnung. Sie berät und unterstützt auf Anfrage die Jugendgruppen aus der Gemeinde. Sie nimmt an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und anderer Gremien im Landkreis Lüneburg teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Lüneburg zusammen. Die Jugendpflege unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Mobile Jugendarbeit (Streetworker) ist niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.</p>				
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
Zuständiger (Fach-) Ausschuss				
Jugend, Senioren und Soziales				
Auftragsgrundlage				
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Kinder Jugendliche Junge Volljährige				
Allgemeine Ziele				
<p>Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtspezifischen Identität bei Kinder- und Jugendarbeit entwickelt Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung Erreichen der Jugendlichen auf der Straße Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz</p>				
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,37	1,37	1,27	1,2
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden	5	7	10	10
Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Öffnungstag	ca. 10	ca. 10	ca. 10	ca. 10
Anteil weiblicher Besucher je Öffnungstag		ca. 5	ca. 5	ca. 5
Anteil Migranten je Öffnungstag		ca. 8	ca. 7	ca. 7
Anteil Kinder 6 bis 12 Jahre je Öffnungstag		ca. 10	ca. 4	ca. 4

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Anteil Teenies 12 bis 14 Jahre je Öffnungstag	ca. 8		ca. 4	ca. 4
Anteil Jugendliche 14 bis 18 Jahre je Öffnungstag	ca. 2		ca. 2	ca. 2
Anteil junge Volljährige 18 bis 24 Jahre je Öffnungstag				
Anteil der Kosten Streetworker an den Gesamtkosten der Jugendhilfe				

--

Kostenträger

36602.01 Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff
36602.02 Angebote der Freizeitgestaltung
36602.03 Streetworker

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.088
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.088
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	60.725	60.800	66.600	66.600	66.600	66.600
15	Versorgungsaufwendungen	3.292	3.300				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537	8.300	12.100	8.100	8.100	8.100
17	Abschreibungen	10.586	10.586	10.586	10.325	10.142	7.764
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.551	85.286	91.686	87.425	87.242	84.864
23	Ordentliches Ergebnis	-82.099	-83.834	-90.234	-85.973	-85.790	-83.776
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-82.099	-83.834	-90.234	-85.973	-85.790	-83.776
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15					
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-82.114	-83.834	-90.234	-85.973	-85.790	-83.776

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-60.725	-60.800	-66.600		-66.600	-66.600	-66.600
13	Versorgungsauszahlungen	-3.292	-3.300					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-7.516	-8.300	-12.100		-8.100	-8.100	-8.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.444	-2.300	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.976	-74.700	-81.100		-77.100	-77.100	-77.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.976	-74.700	-81.100		-77.100	-77.100	-77.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-72.976	-74.700	-81.100		-77.100	-77.100	-77.100

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-72.976	-74.700	-81.100		-77.100	-77.100	-77.100

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Markus Jasker

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf gewährt im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel und der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus Zuschüsse. Zuschüsse können auf Antrag an Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund Niedersachsen e.V. sind vergeben werden. Daneben beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten der Unterhaltung bei den Vereinen. Die Sportförderung beinhaltet ferner die Ehrung von Sportlern.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Förderung des Sportstättenbaus, Richtlinie über die Ehrung von Sportlern

Zielgruppe

Alle Sportvereine innerhalb der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung der Sportstätten.
Bestmögliche finanzielle Unterstützung der Vereine, damit ein breites Sportangebot insbesondere für Kinder und Jugendliche, angeboten werden kann.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Fördervolumen pro Einwohner (Unterhaltungszuschuss, keine sonstigen Zuwendungen*)	2,02 €	1,73 €	2,34 €	
Fördervolumen pro Hundert organisierter Sportler				
Anteil organisierter Sportler pro Einwohner				
.				
*Sonstige Zuwendungen sind z. B. Rasenschnitt von Sportflächen oder unentgeltliche Überlassungen von Sportstätten etc.				

Kostenträger

42101.01 Sportförderung
42101.02 Betreuung und Organisation
42101.03 Pflege der Sportplätze

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	500	3.700	700	700	700
17	Abschreibungen	694	572	572	572	572	572
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	97.407	95.700	33.400	10.000	10.000	10.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.152	96.772	37.672	11.272	11.272	11.272
23	Ordentliches Ergebnis	-99.152	-96.772	-37.672	-11.272	-11.272	-11.272
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-99.152	-96.772	-37.672	-11.272	-11.272	-11.272
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.106		14.000	14.000	14.000	14.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.106		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-113.258	-96.772	-51.672	-25.272	-25.272	-25.272

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-799	-500	-3.700		-700	-700	-700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-97.407	-95.700	-33.400		-10.000	-10.000	-10.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.206	-96.200	-37.100		-10.700	-10.700	-10.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.206	-96.200	-37.100		-10.700	-10.700	-10.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-400						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-98.606	-96.200	-37.100		-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-98.606	-96.200	-37.100		-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Bernd Holler

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt das Walter-Maack-Eisstadion. Ein Großteil der Laufzeiten steht der Öffentlichkeit zur Verfügung, daneben wird das Eisstadion vom Schul- und Vereinssport genutzt. Die Überlassung für den Vereinssport erfolgt unentgeltlich. Das Eisstadion verfügt ca. 700 Paar Schlittschuhe die gegen Gebühr ausgeliehen werden können. In den Sommermonaten wird das Eisstadion für sonstige Veranstaltungen vermietet.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Nutzer der Einrichtung
Schüler
Vereinsmitglieder

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung
Förderung des Schulsports
Förderung des Vereinssports

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	3,22	3,33	2,45	2,95
Saison (nicht Haushaltsjahr)	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Besucher pro Saison	66.855	70.538	70.983	
Kostendeckungsgrad inkl. kalkulatorischer Kosten	68,98 %	76,71 %	76,09 %	
Kostendeckungsgrad exkl. kalkulatorischer Kosten	83,69 %	92,37 %	89,45 %	
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	37,40 %	37,95 %	40,64 %	
Anteil der Sachkosten an den Gesamtkosten	50,11 %	49,38 %	50,50 %	

Kostenträger

42401.01 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.075	26.045	26.223	26.222	14.510	14.510
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.886	300.000	288.000	288.000	288.000	288.000
06	privatrechtliche Entgelte	21.234	20.200	26.200	26.200	26.200	26.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	346.085	346.245	340.423	340.422	328.710	328.710
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	147.851	155.400	172.700	172.700	172.700	172.700
15	Versorgungsaufwendungen	7.875	8.400				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.453	125.500	130.400	129.000	129.000	129.000
17	Abschreibungen	40.928	39.772	39.781	39.781	39.254	38.639
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.488	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.595	342.772	357.981	356.581	356.054	355.439
23	Ordentliches Ergebnis	-24.510	3.473	-17.558	-16.159	-27.344	-26.729
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.510	3.473	-17.558	-16.159	-27.344	-26.729
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	200	700	700	700	700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737	-200	-700	-700	-700	-700
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-25.246	3.273	-18.258	-16.859	-28.044	-27.429

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	298.811	300.000	288.000		288.000	288.000	288.000
05	privatrechtliche Entgelte	17.322	20.200	26.200		26.200	26.200	26.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20.315						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.708	320.200	314.200		314.200	314.200	314.200
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-147.851	-155.400	-172.700		-172.700	-172.700	-172.700
13	Versorgungsauszahlungen	-7.875	-8.400					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-160.483	-125.500	-130.400		-129.000	-129.000	-129.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.861	-13.700	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.348	-303.000	-318.200		-316.800	-316.800	-316.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.639	17.200	-4.000		-2.600	-2.600	-2.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.956						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.956						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.802	-14.800	-2.500				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.802	-14.800	-2.500				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.846	-14.800	-2.500				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.485	2.400	-6.500		-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-17.485	2.400	-6.500		-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Hartwig Müller

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält die Halle für den Schulsport und den Vereinssport. In diesem Zusammenhang wird ein Hallenbelegungsplan erstellt. Die Überlassung erfolgt unentgeltlich. Gemeindefremde Vereine können die Halle entgeltlich nutzen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schulen

Vereine innerhalb der Gemeinde Adendorf

Fremde Vereine, private Veranstalter

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Wirtschaftliche Betriebsführung

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,68	1,68	1,68	1,68
Anzahl der Vereine				
Anzahl der privaten Veranstalter				
Anzahl der Öffnungszeiten				

Kostenträger

42402.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.600	60.000				
06	privatrechtliche Entgelte	996	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.099	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	149.663	143.369	79.069	79.069	79.069	79.069
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	80.262	83.100	82.700	82.700	82.700	82.700
15	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.400				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420	27.100	29.600	24.900	24.900	24.900
17	Abschreibungen	65.111	65.050	64.988	64.988	64.908	64.908
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.523	184.050	181.788	177.088	177.008	177.008
23	Ordentliches Ergebnis	-25.859	-40.681	-102.719	-98.019	-97.939	-97.939
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.859	-40.681	-102.719	-98.019	-97.939	-97.939
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288		300	300	300	300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288		-300	-300	-300	-300
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-26.148	-40.681	-103.019	-98.319	-98.239	-98.239

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.600	60.000					
05	privatrechtliche Entgelte	996	4.400	5.100		5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.570	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.166	109.400	45.100		45.100	45.100	45.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-79.199	-83.100	-82.700		-82.700	-82.700	-82.700
13	Versorgungsauszahlungen	-4.400	-4.400					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-21.589	-27.100	-29.600		-24.900	-24.900	-24.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.310	-4.400	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.499	-119.000	-116.800		-112.100	-112.100	-112.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.332	-9.600	-71.700		-67.000	-67.000	-67.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.532	-9.600	-71.700		-67.000	-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-22.532	-9.600	-71.700		-67.000	-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Bernd Holler

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt das Freibad am Scharnebecker Weg. Sie unterhält die Schwimmflächen mit Nebenanlagen und stellt ein Springbecken sowie ein Planschbecken. Daneben werden bereitgestellt und unterhalten eine große Liegefläche, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen. Die Beschäftigten bieten Animations- und Schwimmangebote an.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Nutzer der Einrichtung

Schüler

Vereinsmitglieder

Allgemeine Ziele

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbecken

Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	3,22	3,33	2,45	3,95
Besucher pro Saison	87.174	78.412	88.825	79.925
Einnahmen pro Saison -€-	133.509	120.268	132.958	
Zuschuss pro Besucher -€-	2,83	3,09	2,74	
Kostendeckungsgrad (mit/ohne kalkulatorische Kosten) -%-	35,13 / 46,20	33,18 / 43,37	35,35 / 45,15	

Kostenträger

42403.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	762	762	1.062	1.062	1.062	1.062
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.170	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
06	privatrechtliche Entgelte	8.288	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	135.220	159.362	159.662	159.662	159.662	159.662
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	155.431	159.900	181.300	181.300	181.300	181.300
15	Versorgungsaufwendungen	8.022	8.700				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.653	112.400	118.600	111.600	104.600	104.600
17	Abschreibungen	53.047	47.353	56.111	40.115	39.418	39.418
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.161	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.314	338.853	366.711	343.715	336.018	336.018
23	Ordentliches Ergebnis	-195.094	-179.491	-207.049	-184.053	-176.356	-176.356
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-195.094	-179.491	-207.049	-184.053	-176.356	-176.356
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.191	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.191	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-204.285	-185.191	-216.049	-193.053	-185.356	-185.356

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.443	146.000	146.000		146.000	146.000	146.000
05	privatrechtliche Entgelte	7.683	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.748						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.378	158.600	158.600		158.600	158.600	158.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-155.431	-159.900	-181.300		-181.300	-181.300	-181.300
13	Versorgungsauszahlungen	-8.022	-8.700					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-100.025	-112.400	-118.600		-111.600	-104.600	-104.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222	-10.500	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.256	-291.500	-310.600		-303.600	-296.600	-296.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.878	-132.900	-152.000		-145.000	-138.000	-138.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-91.500					
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.756	-6.300	-3.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.756	-97.800	-3.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.756	-97.800	-3.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-139.634	-230.700	-155.000		-145.000	-138.000	-138.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-139.634	-230.700	-155.000		-145.000	-138.000	-138.000

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Ninnemann

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die vorausschauende Tätigkeit der Gemeinde, um die räumliche Entwicklung und Ordnung in ihrem Hoheitsbereich zu lenken. Hierzu bedient sich die Kommune der Instrumente der Bauleitplanung. Die Flächennutzungspläne stellen die künftige Entwicklung der Gemeinde für die nächsten Jahre dar. Sobald erforderlich, werden auf der Grundlage ihrer Darstellungen für Teilgebiete Bebauungspläne aufgestellt. Diese regeln als Satzung verbindlich die Bebauung der Grundstücke und die Nutzung sonstiger Flächen. Als weitere Aufgabe gehört die Ausarbeitung und Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen und Verkehrsgutachten zu diesem Produkt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Grundstückseigentümer
Zuzugswillige Personen

Allgemeine Ziele

Es wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde sowohl für die Ausweisung von Baulandflächen als auch von Gewerbeflächen angestrebt

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,4	0,4	0,4	0,4
Anzahl der B-Pläne				
Anzahl der Änderungen F-Plan				
Anzahl der Verkehrsgutachten				

Kostenträger

51101.01 Flächennutzungsplan
51101.02 Bebauungspläne
51101.03 Landschafts- und Grünordnungspläne
51101.04 Verkehrsgutachten
51101.05 Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte		112.000	392.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.187		15.000			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.187	112.000	407.000			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	27.847	28.800	80.100	80.100	80.100	80.100
15	Versorgungsaufwendungen	1.597	1.600				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.103	73.000	132.000	46.500	41.500	41.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.548	103.400	212.100	126.600	121.600	121.600
23	Ordentliches Ergebnis	-45.360	8.600	194.900	-126.600	-121.600	-121.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.360	8.600	194.900	-126.600	-121.600	-121.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-45.360	8.600	194.900	-126.600	-121.600	-121.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte		112.000	392.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.187		15.000				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.187	112.000	407.000				
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-27.847	-28.800	-80.100		-80.100	-80.100	-80.100
13	Versorgungsauszahlungen	-1.597	-1.600					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-5.103	-73.000	-132.000		-46.500	-41.500	-41.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.548	-103.400	-212.100		-126.600	-121.600	-121.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.360	8.600	194.900		-126.600	-121.600	-121.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-88.000				
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-88.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit			-88.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-25.360	8.600	106.900		-126.600	-121.600	-121.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-25.360	8.600	106.900		-126.600	-121.600	-121.600

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1808 Grunderwerb - Ausgleichsflächen	-88.000	-88.000	-88.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Bernd Kamionka

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren. In diesem Zusammenhang gibt die Gemeinde Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab und überprüft die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes, bzw. Bebauungsplanes.

Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern vorgenommen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde
Zuzugswillige
Bauantragsteller

Allgemeine Ziele

Sämtliche eingehenden Bauanträge und Anfragen sollen möglichst kurzfristig bearbeitet werden
Bei Bedarf sollte eine ausführliche Beratung z. B. von Bauantragstellern und Eigentümern erfolgen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,6	1,6	1,6	1,6
Anzahl Befreiungsanträge	22	21	13	
Anzahl Bauanträge	57	62	55	
Anzahl Anfragen nach § 62 NBauO	21	21	17	
Anzahl Vergabe von Hausnummern (Genehmigungen)	16	14	35	

Kostenträger

52101.01 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung
52101.02 Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
52101.03 Vergabe von Hausnummern

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	68.380	83.000	89.500	89.500	89.500	89.500
15	Versorgungsaufwendungen	4.135	4.500				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.515	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500
23	Ordentliches Ergebnis	-62.415	-77.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-62.415	-77.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-62.415	-77.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-68.380	-83.000	-89.500		-89.500	-89.500	-89.500
13	Versorgungsauszahlungen	-4.135	-4.500					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.515	-87.500	-89.500		-89.500	-89.500	-89.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.015	-77.500	-79.500		-79.500	-79.500	-79.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-63.015	-77.500	-79.500		-79.500	-79.500	-79.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-63.015	-77.500	-79.500		-79.500	-79.500	-79.500

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Laura Pilgram

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf hatte in der Vergangenheit "Darlehen aus Mitteln der Gemeinde Adendorf zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues" vergeben. Entsprechende Rückzahlungen der Darlehensnehmer werden jährlich unter dem Kostenträger Wohnungsbauförderung verbucht.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Darlehen aus Mitteln der Gemeinde Adendorf zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf
Darlehensnehmer

Allgemeine Ziele

Rückzahlung der Darlehensbeträge zuzüglich Zinsen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Darlehensnehmer	2	2	2	2

Kostenträger

52201.01 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	65					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis	65					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	65					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	65					

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20						
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65						
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit	808	500	100				
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	808	500	100				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	808	500	100				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	873	500	100				

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	873	500	100				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf erhält von Versorgungsunternehmen für die Nutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Konzessionsabgaben für den Bereich der Stromversorgung.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf, Stromversorger

Allgemeine Ziele

Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen

Kostenträger

53101.01 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	271.960	273.000	267.600	267.600	267.600	267.600
12	= Summe ordentliche Erträge	271.960	273.000	267.600	267.600	267.600	267.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis	271.960	273.000	267.600	267.600	267.600	267.600
24	Außerordentliche Erträge	2.388					
25	Außerordentliche Aufwendungen	8.998					
28	Außerordentliches Ergebnis	-6.610					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	265.350	273.000	267.600	267.600	267.600	267.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	265.350	273.000	267.600	267.600	267.600	267.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.388						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.960	273.000	267.600		267.600	267.600	267.600
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.348	273.000	267.600		267.600	267.600	267.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.998						
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.998						
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.350	273.000	267.600		267.600	267.600	267.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	265.350	273.000	267.600		267.600	267.600	267.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	265.350	273.000	267.600		267.600	267.600	267.600

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf erhält von Versorgungsunternehmen für die Nutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Konzessionsabgaben für den Bereich der Gasversorgung.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf, Gasversorger

Allgemeine Ziele

Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen

Kostenträger

53201.01 Gasversorgung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	44.680	51.000	48.600	48.600	48.600	48.600
12	= Summe ordentliche Erträge	44.680	51.000	48.600	48.600	48.600	48.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis	44.680	51.000	48.600	48.600	48.600	48.600
24	Außerordentliche Erträge	355					
25	Außerordentliche Aufwendungen	5.047					
28	Außerordentliches Ergebnis	-4.692					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	39.988	51.000	48.600	48.600	48.600	48.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	39.988	51.000	48.600	48.600	48.600	48.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	355						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.680	51.000	48.600		48.600	48.600	48.600
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.035	51.000	48.600		48.600	48.600	48.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.047						
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.047						
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.988	51.000	48.600		48.600	48.600	48.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	39.988	51.000	48.600		48.600	48.600	48.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	39.988	51.000	48.600		48.600	48.600	48.600

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Nicole van der Gugten

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde betreibt aus dringendem öffentlichem Bedürfnis die Wasserversorgungsanlage als öffentliche Einrichtung, um ihre Einwohner mit Trink- und Gebrauchswasser sowie die Gesamtheit mit Wasser für öffentliche Zwecke zu versorgen. Sie bedient sich dafür des Wasserbeschaffungsverbandes Elbmarsch, dessen Mitglied sie ist. Die Beziehungen zwischen der Gemeinde und dem Wasserbeschaffungsverband werden durch die Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes geregelt. Die Anträge für die Hauswasseranschlüsse sind bei der Gemeinde erhältlich. Bei der Beantragung wird Hilfe angeboten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung des WBV Elbmarsch

Zielgruppe

Alle Einwohner/Grundstückseigentümer der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Nutzung vorhandener Daten als Abrechnungsbasis für die Berechnung der Abwassergebühr
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Wasserverbrauch pro Jahr m3	553.331	548.221	572.633	
Wasserverbrauch pro Einwohner m3	51	50	51	

Kostenträger

53301.01 Anträge Trinkwasseranschlüsse
53301.02 Vereinbarung WBV

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag							

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung							

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Böters

Kurzbeschreibung

Da die Gemeinde das anfallende Abwasser zu der Kläranlage der Stadt Lüneburg leitet, muss sie keine Kläranlagen betreiben und unterhalten. Die Grundstückseigentümer schließen die häusliche Abwasseranlage an das öffentliche Netz an. Im Zusammenhang mit Neubaugebieten wird bei Abschluss eines Erschließungs- bzw. städtebaulichen Vertrages die Erstellung der Abwasseranlagen von den Erschließungsträgern auf eigene Kosten übernommen. Im Anschluss an die Bauabnahme überträgt dieser die Abwasseranlagen in das Eigentum der Gemeinde Adendorf. Die darüber hinaus zu erstellenden Hauswasseranschlüsse werden von einer zu beauftragenden Firma erledigt, die zu leistenden Beiträge berechnet und den Grundstückseigentümern nach Abnahme in Rechnung gestellt. Zudem erfolgt hier die Veranlagung von Kanalbaubeiträgen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz (NWG), Satzung über den Anschluss und die Benutzung der Schmutzwasserkanalisation- und Abwasserreinigungsanlagen
Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adendorf

Zielgruppe

alle Einwohner/Grundstückseigentümer der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Gebührenstabilität und langfristige Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,9	1,9	2,2	2,2
Länge Kanalnetz (in m)	53.693	53.837	53.837	55.991
Abwassermenge (in m ³)	554.919	531.159	546.976	
Anzahl der Hausanschlüsse (Beitragspflichtig)	9	3	4	

Kostenträger

53801.01 Pumpwerke und Leitungen
53801.02 Hausanschlüsse
53801.03 Vertrag Stadt Lüneburg
53801.04 Fäkalienabfuhr
53801.05 Schmutzkanal

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.535	100.532	100.532	100.532	100.530	93.565
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	684.741	600.800	621.600	621.600	621.600	621.600
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	803.276	701.332	722.132	722.132	722.130	715.165
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	99.637	97.300	120.700	120.700	120.700	120.700
15	Versorgungsaufwendungen	5.432	5.500				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.719	80.900	95.400	90.400	90.400	90.400
17	Abschreibungen	132.483	128.614	124.396	124.263	124.261	117.295
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.088	357.700	356.700	357.700	357.700	357.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	705.360	670.014	697.196	693.063	693.061	686.095
23	Ordentliches Ergebnis	97.916	31.318	24.936	29.069	29.069	29.070
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	97.916	31.318	24.936	29.069	29.069	29.070
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	97.916	31.318	24.936	29.069	29.069	29.070

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	664.490	600.800	621.600		621.600	621.600	621.600
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.490	600.800	621.600		621.600	621.600	621.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-99.637	-97.300	-120.700		-120.700	-120.700	-120.700
13	Versorgungsauszahlungen	-5.432	-5.500					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-87.454	-80.900	-95.400		-90.400	-90.400	-90.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.918	-357.700	-356.700		-357.700	-357.700	-357.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.441	-541.400	-572.800		-568.800	-568.800	-568.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.050	59.400	48.800		52.800	52.800	52.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.813						
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-821						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.634						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.634						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	147.416	59.400	48.800		52.800	52.800	52.800

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	147.416	59.400	48.800		52.800	52.800	52.800

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Bötters

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält die Gemeindestraßen und baulichen Anlagen wie Brücken und Tunnel. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Zudem sind bei Bedarf verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen. Weiterhin erfolgt hier die Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz (NStRG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Anwohner der Gemeindestraßen

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	1,3	1,3	1,3	1,3
Unterhaltene Meter	ca. 57.600	ca. 57.600	ca. 59.100	

Kostenträger

54101.01 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	375.693	374.485	346.037	315.162	301.345	300.350
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	9.796	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	385.639	384.085	355.637	324.762	310.945	309.950
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	44.265	69.500	75.100	75.100	75.100	75.100
15	Versorgungsaufwendungen	2.482	3.700				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.370	346.300	437.300	447.300	352.300	352.300
17	Abschreibungen	488.215	480.793	405.814	385.193	361.459	360.766
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	768	300	300	300	300	300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.101	900.593	918.514	907.893	789.159	788.466
23	Ordentliches Ergebnis	-388.461	-516.508	-562.877	-583.131	-478.214	-478.516
24	Außerordentliche Erträge	11.897					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	11.897					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-376.564	-516.508	-562.877	-583.131	-478.214	-478.516
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-376.564	-516.508	-562.877	-583.131	-478.214	-478.516

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	320	100	100		100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	9.796	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.897						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.013	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-44.265	-69.500	-75.100		-75.100	-75.100	-75.100
13	Versorgungsauszahlungen	-2.482	-3.700					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-236.340	-346.300	-437.300		-447.300	-352.300	-352.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-755	-300	-300		-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.843	-419.800	-512.700		-522.700	-427.700	-427.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.830	-410.200	-503.100		-513.100	-418.100	-418.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			134.000				
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			530.000				
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			664.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.500					
29	Baumaßnahmen	-150.058	-101.000	-1.570.500				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.751		-1.500				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.809	-111.500	-1.572.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.809	-111.500	-908.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-413.638	-521.700	-1.411.100		-513.100	-418.100	-418.100

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-413.638	-521.700	-1.411.100		-513.100	-418.100	-418.100

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-92.500	-41.500	-92.500				
INV1709 Moorchaussee - Ausbau	-150.000	-150.000	-150.000				
INV1710 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	75.000	75.000	75.000				
INV1711 Haltestellen - Ausbau (1. Prioritätsstufe)	-79.000	-79.000	-79.000				
INV1712 Haltestellen - Zuwendungen (Förderung)	59.000	59.000	59.000				
INV1817 Bahnhofpunkt - Herstellungskosten							
INV1824 Drögeholt - Erschließung	-300.000	-300.000	-300.000				
INV1825 Drögeholt - Erschließungsbeiträge	330.000	330.000	330.000				
INV1830 Papageienweg - Erschließung Baugebiet	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
INV1832 Papageienweg - Investitionserstattungen	200.000	200.000	200.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Bötters

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Verkehrssicherungspflicht für die übergeordneten Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz (NStrG)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Anwohner der Gemeindestraßen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Unterhaltene Meter	1.819	1.819	1.819	1.819

Kostenträger

54102.01 Kreisstraßen
54102.02 Bundesstraßen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag							

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung							

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Gemeinde sicherzustellen. Zudem ist die Gemeinde in diesem Bereich für den Winterdienst zuständig. Der Winterdienst wird sichergestellt. Die Gemeinde stellt die Beleuchtung von Wegen und Straßen sicher. Eine Nachtabschaltung erfolgt nicht. Die Herstellungskosten für die Straßenbeleuchtung werden im Zuge der Berechnung der Erschließungsbeiträge bzw. Straßenausbaubeiträge abgerechnet.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz (NStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen
Sicherstellung des Winterdienstes
Der Fußgängerverkehr soll auch in der dunklen Jahreszeit sicher sein

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Laufende Kilometer	ca. 57	ca. 57	ca. 58	ca. 58
Anzahl der Winterdiensteinsätze/Stunden				

Kostenträger

54501.01 Straßenreinigung
54501.02 Winterdienst
54501.03 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.857	6.857	6.857	6.857	1.142	
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.857	6.857	6.857	6.857	1.142	
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.494	108.600	107.900	108.000	108.000	108.000
17	Abschreibungen	48.927	45.824	42.864	41.483	15.335	7.775
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	33	100	100	100	100	100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.454	154.524	150.864	149.583	123.435	115.875
23	Ordentliches Ergebnis	-170.597	-147.667	-144.007	-142.726	-122.293	-115.875
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.597	-147.667	-144.007	-142.726	-122.293	-115.875
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-170.597	-147.667	-144.007	-142.726	-122.293	-115.875

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-102.445	-108.600	-107.900		-108.000	-108.000	-108.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33	-100	-100		-100	-100	-100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.478	-108.700	-108.000		-108.100	-108.100	-108.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.478	-108.700	-108.000		-108.100	-108.100	-108.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257		-31.500				
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.257		-31.500				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.257		-31.500				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-103.734	-108.700	-139.500		-108.100	-108.100	-108.100

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-103.734	-108.700	-139.500		-108.100	-108.100	-108.100

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1827 Straßenbeleuchtung - Kreuzung Elba/Schwarzer Weg	-21.500	-21.500	-21.500				
INV1834 Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)	-10.000	-10.000	-10.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Friedhofsflächen, unterteilt in vier Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Ortsteils - nur wenige - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiele usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün - und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege

3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen usw., Bedarfspflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

4) Straßenbegleitgrün

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Klimaverbesserung

Ortsbildpflege

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	6,2	6,2	6,9	5,9
Fläche der Grün/Parkanlagen in m ²				
zu bearbeitende Fläche der Grün/Parkanlagen in m ²				
Fläche Grün/Parkanlagen Einwohner/m ²				
Laufende Meter Baumbestand am Straßenrandbereich				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

55101.01 Pflege von Grünflächen

55101.02 Naturschutz und Landschaftspflege

55101.03 Pflege und Erhalt Baumbestand

55101.04 Jubiläums- und Hochzeitswald

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	600	1.000	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	600	1.000	800	800	800	800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	253.505	265.900	280.000	280.000	280.000	280.000
15	Versorgungsaufwendungen	14.233	14.000				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.030	13.700	13.300	6.200	6.200	6.200
17	Abschreibungen	824	824	823	348	348	348
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	551	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.143	296.424	296.423	288.848	288.848	288.848
23	Ordentliches Ergebnis	-302.543	-295.424	-295.623	-288.048	-288.048	-288.048
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-302.543	-295.424	-295.623	-288.048	-288.048	-288.048
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-302.543	-295.424	-295.623	-288.048	-288.048	-288.048

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	600	1.000	800		800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	1.000	800		800	800	800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-253.505	-265.900	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
13	Versorgungsauszahlungen	-14.233	-14.000					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-13.524	-13.700	-13.300		-6.200	-6.200	-6.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-551	-2.000	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.814	-295.600	-295.600		-288.500	-288.500	-288.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.214	-294.600	-294.800		-287.700	-287.700	-287.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen	337						
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	337						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-280.876	-294.600	-294.800		-287.700	-287.700	-287.700

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-280.876	-294.600	-294.800		-287.700	-287.700	-287.700

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Bötters

Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung von Kanälen zur Ableitung des Oberflächenwassers, insbesondere von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Bau und Unterhaltung von Rückhaltebecken.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz (NWG), Arbeitsblätter der ATV, DIN-Norm

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Schadstofffreie Abführung des Oberflächenwassers in die Vorfluter
Erhaltung und Verbesserung der Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeintragungen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken				
Anteil ausgebauter Gewässerstrecken/Regenkanal (m)	52.500	52.500	53.535	53.535
Anzahl und Speichervolumen (m ³) der Regenrückhaltebecken	13/23.600	13/23.600	14/23.700	14/23.700

Kostenträger

55201.01 Erstellung und Unterhaltung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	29.020	29.600	32.700	32.700	32.700	32.700
15	Versorgungsaufwendungen	1.666	1.700				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	11.800	1.800	1.800	1.800
17	Abschreibungen	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.018	34.432	45.832	35.832	35.832	35.832
23	Ordentliches Ergebnis	-32.018	-34.432	-45.832	-35.832	-35.832	-35.832
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.018	-34.432	-45.832	-35.832	-35.832	-35.832
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-32.018	-34.432	-45.832	-35.832	-35.832	-35.832

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-29.020	-29.600	-32.700		-32.700	-32.700	-32.700
13	Versorgungsauszahlungen	-1.666	-1.700					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG		-1.800	-11.800		-1.800	-1.800	-1.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.686	-33.100	-44.500		-34.500	-34.500	-34.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.686	-33.100	-44.500		-34.500	-34.500	-34.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-124.333	-180.000	-180.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.333	-180.000	-180.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.333	-180.000	-180.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-155.018	-213.100	-224.500		-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-155.018	-213.100	-224.500		-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1714 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord	-360.000	-180.000	-360.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Böters

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Schau von Wasserläufen und Gewässern III. Ordnung.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz (NWG), Satzung des Wasserverbandes Adendorf, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinde als Mitglied in den Wasserunterhaltungsverbänden
Einwohner der Gemeinde Adendorf
Grundeigentümer

Allgemeine Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Gewässer III. Ordnung
Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken	4.000	4.000	4.000	4.000
Anteil naturnah gestalteter Uferstrecken an stehenden Gewässern				

Kostenträger

55202.01 Erstellung und Unterhaltung
55202.02 Gewässerschauen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag							

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung							

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Friedhof

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält einen kommunalen Friedhof. Dieser befindet sich in Erbstorf. Die Angehörigen werden hinsichtlich der Vergabe von Gräbern, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten. Die Bestattungsunternehmen erhalten die für sie erforderlichen Informationen und Unterstützung, die im Rahmen der jeweiligen Beisetzung erforderlich werden. Beisetzungstermine werden untereinander abgestimmt. Für die Benutzung des Friedhofes und ihrer Einrichtung werden Gebühren erhoben. Die Gebühren sind in regelmäßigen Zeitabständen zu kalkulieren.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
Einwohner der Gemeinde Adendorf und der Stadt Lüneburg
Bestattungsunternehmen

Allgemeine Ziele

90% Kostendeckung

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,08	0,08	0,08	0,07
Anzahl der Bestattungen Rasengräber	10	11	4	
Anzahl der Bestattungen Reihengräber	0	0	0	
Anzahl der Bestattungen Einzelwahlgräber	9	8	6	
Anzahl der Bestattungen Urnenwahlgräber	6	8	5	
Anzahl der Bestattungen anonyme Urnengräber	8	5	6	
Anzahl der Bestattungen	33	32	21	

Kostenträger

55301.01 Grabart

55301.02 Verlängerung Nutzungsrecht

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

- 55301.03 Vorzeitige Beendigung der Grabpflege
- 55301.04 Unterhaltung der Friedhofsanlage
- 55301.05 Genehmigung von Grabmalen
- 55301.06 Trauerhallenbenutzung
- 55301.07 Aufbewahrung von Leichen
- 55301.08 Gebühren für die Beisetzung
- 55301.09 Umbettungen
- 55301.10 Kriegsdenkmale

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.896	40.800	52.300	52.300	52.300	52.300
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	21.896	40.800	52.300	52.300	52.300	52.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	2.678	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15	Versorgungsaufwendungen	175	400				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213	6.600	12.800	12.800	12.800	12.800
17	Abschreibungen	845	845	845	845	845	845
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	419	400	400	400	400	400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.329	15.845	22.645	22.645	22.645	22.645
23	Ordentliches Ergebnis	10.567	24.955	29.655	29.655	29.655	29.655
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.567	24.955	29.655	29.655	29.655	29.655
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.043	37.500	17.400	17.400	17.400	17.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.043	-37.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-10.476	-12.545	12.255	12.255	12.255	12.255

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.830	40.800	52.300		52.300	52.300	52.300
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.830	40.800	52.300		52.300	52.300	52.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-2.678	-7.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
13	Versorgungsauszahlungen	-175	-400					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-7.304	-6.600	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-419	-400	-400		-400	-400	-400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.576	-15.000	-21.800		-21.800	-21.800	-21.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.255	25.800	30.500		30.500	30.500	30.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000					
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000					
35	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.255	20.800	30.500		30.500	30.500	30.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	10.255	20.800	30.500		30.500	30.500	30.500

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf unterstützt auf lokaler Ebene mit verschiedenen Zuschussprogrammen die Bemühungen der Adendorfer Bürger im Bereich Umweltschutz. Folgende Programme sind aufgelegt:

Zuschussprogramm zur Dachbegrünung

Zuschussprogramm für therm. Solarenergie

Baumspende Neubürger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Förderrichtlinien der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Förderung von umweltgerechtem Verhalten

Erhalt und Förderung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Zuschussprogramm zur Dachbegrünung: Anzahl Anträge / Bewilligungen	1/1	1/1	0	
Zuschussprogramm für therm. Solarenergie: Anzahl Anträge / Bewilligungen	3/3	2/2	0	
Baumspende Neubürger	10	15	9	
Heckenprogramm: Anzahl Anträge / Bewilligungen	4/4	4/4	3/3	

Kostenträger

56101.01 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung
 56101.02 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie
 56101.03 Baumspende Neubürger
 56101.04 Heckenprogramm

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.516	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.516	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
23	Ordentliches Ergebnis	-1.516	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.516	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.516	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-1.116	-2.300	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.116	-2.300	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116	-2.300	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.116	-2.300	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-1.116	-2.300	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)

Thomas Maack

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsfördergesellschaft Lüneburg GmbH (W.LG) nimmt die Aufgaben der Wirtschaftsförderung für Stadt und Landkreis Lüneburg wahr. Für das erforderliche Netzwerk ist in jeder Gemeinde der Bürgermeister Kontaktperson für die Wirtschaftsförderer und die Betriebe. Kontaktpflege und Beratung ansässiger Gewerbebetriebe, Vermittlung von Beratung und Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner der Gemeinde Adendorf
Alle örtlichen Betriebe/Unternehmensgründer

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung von Handwerks- und Gewerbebetrieben und Ansiedlungs- und Expansionsmöglichkeiten für Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Ansiedlungen				
Anzahl Ausstellungen und Messen				
Gewerbefläche (in m ²)				

Kostenträger

57101.01 Wirtschaftsförderung
57101.02 Zahlung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und LK Lüneburg
57101.03 Förderung von Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	1.309	653	327	327	327	327
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.309	653	327	327	327	327
23	Ordentliches Ergebnis	-1.309	-653	-327	-327	-327	-327
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.309	-653	-327	-327	-327	-327
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.309	-653	-327	-327	-327	-327

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit			-10.000				
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag			-10.000				

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung		-10.000					

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1804 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Tim Conrad

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur zur Durchführung des Wochenmarktes auf dem Rathausplatz. Die Marktaufsicht wird wahrgenommen. Alle 2 Jahre findet in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft e.V. die Kirchwegsause statt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner der Gemeinde Adendorf und Gäste

Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung
Kaufkraftstärkung
Stärkung des Vereinslebens

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Angebotsstunden Wochenmarkt p.a.	ca. 156	ca. 156	ca. 156	ca. 156
Anzahl der Beschicker	10	12	14	13

Kostenträger

57301.01 Wochenmarkt
57301.02 Nikolausmarkt
57301.03 Kirchwegsause
57301.04 Sonstige Veranstaltungen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis	600	600	600	600	600	600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	600	600	600	600	600	600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72					
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72					
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	672	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	600	600	600		600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	600		600	600	600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600		600	600	600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	600	600	600		600	600	600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	600	600	600		600	600	600

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Böters

Kurzbeschreibung

Der Bauhof der Gemeinde ist dem FB III angegliedert. Er wird aufgrund der Beauftragung durch das Bauamt für die einzelnen Fachbereiche tätig. Die Arbeiten erfolgen gegen Kostenerstattung. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Straßen, Verkehr und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz (NStrG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeinde
Einrichtungen der Gemeinde
Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Die Effizienz des Bauhofs ist weiter zu steigern
Die Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern ist anzustreben

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl der Mitarbeiter (= Pflgetrup)	8 + (1)	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter (= 1-Euro-Beschäftigte/kein Pflgetrup)		8 + (3)	9 + (0)	9 + (1)
Anzahl der Fahrzeuge	7	8	9	9
Anzahl der Maschinen				
Anzahl der Arbeitsstunden	ca. 17.000	ca. 17.000	ca. 17.000	ca. 17.000

Kostenträger

57302.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes
57302.02 Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde
57302.03 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	278	278	278	278	278	278
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	494	200	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	772	478	578	578	578	578
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	8.040	15.000	17.800	17.800	17.800	17.800
15	Versorgungsaufwendungen	204	600				
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.788	28.800	31.300	31.300	31.300	31.300
17	Abschreibungen	52.364	51.695	50.630	47.842	46.245	43.438
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.670	99.495	103.130	100.342	98.745	95.938
23	Ordentliches Ergebnis	-103.898	-99.017	-102.552	-99.764	-98.167	-95.360
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-103.898	-99.017	-102.552	-99.764	-98.167	-95.360
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.733	34.400	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.467	34.400	100.000	100.000	100.000	100.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	569	-64.617	-2.552	236	1.833	4.640

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	404	200	300		300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404	200	300		300	300	300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-7.528	-15.000	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800
13	Versorgungsauszahlungen	-204	-600					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-42.087	-28.800	-31.300		-31.300	-31.300	-31.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.275	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.094	-47.800	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.690	-47.600	-52.200		-52.200	-52.200	-52.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.990	-97.700	-27.500		-60.000		
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.990	-97.700	-27.500		-60.000		
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990	-97.700	-27.500		-60.000		
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-53.680	-145.300	-79.700		-112.200	-52.200	-52.200

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-53.680	-145.300	-79.700		-112.200	-52.200	-52.200

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1801 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	-60.000			-60.000			
INV1803 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-20.000	-20.000	-20.000				

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Monika Bendzko

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH. Diese übernimmt hierfür u. a. die überregionale Pressearbeit, die Erstellung von Broschüren, Prospekten, Radkarten und des Gastgeberverzeichnisses. Des Weiteren vertritt die Lüneburg Marketing GmbH die Gemeinde auf verschiedenen überregionalen Reisemessen. Darüber hinaus werden von der Gemeindeverwaltung Artikel für die Gemeindehomepage, die Veranstaltungen betreffen, sowie ein Veranstaltungsplan entworfen. Des Weiteren werden touristische Informationen (z. B. eine Liste privater Unterkünfte u. ä.) vorgehalten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Lüneburg Marketing GmbH

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Urlauber und Besucher der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Adendorf

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Marketingmaßnahmen pro Jahr	3	3	3	
Anzahl der Anfragen pro Jahr	2	2	2	

Kostenträger

57501.01 Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen
57501.02 Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH
57501.03 Wohnmobilstellplätze

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	731	1.200	500	500	500	500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.731	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
23	Ordentliches Ergebnis	-5.731	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.731	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-5.731	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-731	-1.200	-500		-500	-500	-500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.731	-6.200	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.731	-6.200	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.731	-6.200	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-5.731	-6.200	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Für Gemeindeaufgaben und zur Ergänzung sowie zum Ausgleich der Steuerkraft erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen. Das Produkt Steuern, Zuweisungen und Umlagen beinhaltet in diesem Zusammenhang die Ermittlung der hierfür maßgeblichen Steuerkraft der Gemeinde Adendorf. Darüber hinaus werden Mittel für den sich aus der Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergebenden Zuschussbedarf angenommen und verwaltet.

Auf der Ausgabenseite steht die, seitens des Landkreises Lüneburg, nach dem NFAG erhobene Kreisumlage.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Hauptsatzung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gemeinde, Landkreis, Land Niedersachsen

Allgemeine Ziele

Die Erfüllung aller gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben der Gemeinde Adendorf und des Landkreises Lüneburg durch die bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel

Kostenträger

61101.01 Gemeindesteuern
61101.02 Steuerbeteiligungen
61101.03 Zuweisungen
61101.04 Umlagen

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.688.212	9.309.000	9.766.000	10.009.000	10.385.000	10.732.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.144	2.255.000	2.410.000	2.415.000	2.419.000	2.423.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.992	63.992	63.180	61.550	59.902	58.238
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114	800	800	800	800	800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.830.465	11.628.792	12.239.980	12.486.350	12.864.702	13.214.038
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
17	Abschreibungen	607					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.305.303	5.522.900	5.770.000	5.770.000	5.770.000	5.770.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.305.910	5.523.100	5.770.200	5.770.200	5.770.200	5.770.200
23	Ordentliches Ergebnis	5.524.555	6.105.692	6.469.780	6.716.150	7.094.502	7.443.838
24	Außerordentliche Erträge	5.776					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	5.776					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.530.331	6.105.692	6.469.780	6.716.150	7.094.502	7.443.838
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	5.530.331	6.105.692	6.469.780	6.716.150	7.094.502	7.443.838

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.741.453	9.309.000	9.766.000		10.009.000	10.385.000	10.732.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.144	2.255.000	2.410.000		2.415.000	2.419.000	2.423.000
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3						
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281	800	800		800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.819.880	11.564.800	12.176.800		12.424.800	12.804.800	13.155.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG		-200	-200		-200	-200	-200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-5.305.303	-5.522.900	-5.770.000		-5.770.000	-5.770.000	-5.770.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.305.303	-5.523.100	-5.770.200		-5.770.200	-5.770.200	-5.770.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.514.577	6.041.700	6.406.600		6.654.600	7.034.600	7.385.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.514.577	6.041.700	6.406.600		6.654.600	7.034.600	7.385.600

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	5.514.577	6.041.700	6.406.600		6.654.600	7.034.600	7.385.600

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Nach § 13 (2) KomHKVO können in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen als Deckungsreserve veranschlagt werden. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushaltsplan ist der spätere Verwendungszweck noch unklar. Erst bei Inanspruchnahme der Deckungsreserve wird der Zweck ersichtlich. Der Gemeinde fließen aus ihrem Finanzvermögen Zinseinnahmen zu, die im kommunalen Haushalt als Deckungsmittel dienen sollen. Die Gemeinde muss Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen tätigen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Private Unternehmen
Öffentliche Institutionen: Gemeinden, Land, Bund

Allgemeine Ziele

Optimierung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen
In jedem Haushaltsjahr Realisierung eines ausgeglichenen Haushaltes

Kostenträger

61201.01 Kreditbeschaffung
61201.02 Langfristige Kredite
61201.03 Kurzfristige Kredite
61201.04 Kalkulatorische Einnahmen von der Kostenrechnung

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.014	227.000	219.000	202.000	197.000	185.000
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000			
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.014	237.000	229.000	202.000	197.000	185.000
23	Ordentliches Ergebnis	-211.014	-237.000	-229.000	-202.000	-197.000	-185.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-211.014	-237.000	-229.000	-202.000	-197.000	-185.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-211.014	-237.000	-229.000	-202.000	-197.000	-185.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-211.014	-227.000	-219.000		-202.000	-197.000	-185.000
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-10.000	-10.000				
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.014	-237.000	-229.000		-202.000	-197.000	-185.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.014	-237.000	-229.000		-202.000	-197.000	-185.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-211.014	-237.000	-229.000		-202.000	-197.000	-185.000

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.130.000	440.800	1.719.400				
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-312.612	-465.200	-415.000		-329.000	-315.300	-332.200
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	817.388	-24.400	1.304.400		-329.000	-315.300	-332.200
43	Finanzmittelveränderung	606.374	-261.400	1.075.400		-531.000	-512.300	-517.200

Haushaltsplan 2018



Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
INV1802 Tilgung Kredite	-1.391.500	-415.000	-415.000	-329.000	-315.300 -332.200		

Haushaltsplan 2018



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Miriam Bauch

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres.

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

61301.01 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2018



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	628.472					
12	= Summe ordentliche Erträge	628.472					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	534.002					
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	40					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.042					
23	Ordentliches Ergebnis	94.430					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	94.430					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	94.430					

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9						
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	9						

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	9						