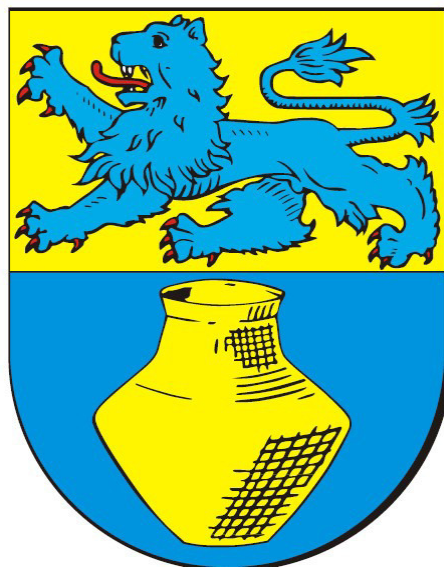




Gemeinde Adendorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019





Haushaltsplan
der
Gemeinde Adendorf
für das
Haushaltsjahr 2019



I Inhaltsverzeichnis

II Darstellungs-/Grafikverzeichnis

I Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung	8
Erläuterungs- und Vorbericht	12
Bilanz	120
Doppik-Glossar	129
Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte	139
Gesamtergebnishaushalt	151
Gesamtfinanzhaushalt	152
Investitionen	154
Stellenplan	156
Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets	164
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO	169
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	170
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2. Nr. 1 KomHKVO	171
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil A	173
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil B Zusammenfassung	176
Haushaltsvermerk zum § 117 Abs. 1 NKomVG	177
Haushaltsvermerk zum § 12 Abs. 1 KomHKVO	179
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	181
Übersicht Schulden	183
Übersicht über die Produktgruppen	186
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	187
Übersicht Beteiligungen	188
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	192
Schlussbilanz der Gemeinde Adendorf zum 31.12.2015	197

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.....	33
Darstellung 9: Ordentliche Erträge	37
Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen	38
Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung	39
Darstellung 12: Einzahlung Investitionstätigkeit.....	40
Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit.....	41
Darstellung 14: Gewerbesteuer	45
Darstellung 15: Einkommensteuer.....	47
Darstellung 16: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung.....	48
Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung.....	49
Darstellung 18: Entwicklung Steuererträge.....	51
Darstellung 19: Sonderposten	54
Darstellung 20: Besucherzahlen vs. Benutzungsgebühren vs. Ø- Temperaturen (Freibad)	57
Darstellung 21: Daten Eisstockschießen Eisstadion.....	59
Darstellung 22: Besucherzahlen Eisstadion	60
Darstellung 23: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten.....	61
Darstellung 24: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren	63
Darstellung 25: Kostenerstattungen und Umlagen	64
Darstellung 26: Sonstige ordentliche Erträge	65
Darstellung 27: Konzessionsabgaben	66
Darstellung 28: Personaldaten	68
Darstellung 29: Detaillierte Auswertung Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	70
Darstellung 30: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.....	71
Darstellung 31: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr	73
Darstellung 32: Abschreibungen.....	74



Darstellung 33: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung.....	74
Darstellung 34: Zinsaufwendungen	76
Darstellung 35: Transferaufwendungen.....	77
Darstellung 36: Kreisumlage.....	79
Darstellung 37: Entschuldungsmaßnahmen	80
Darstellung 38: Entschuldungsumlage	80
Darstellung 39: Untergliederung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	81
Darstellung 40: Sonstige ordentliche Aufwendungen	82
Darstellung 41: Abweichungen des Haushaltsplanjahres mit dem Vorjahr.....	85
Darstellung 42: Jahresergebnisse	90
Darstellung 43: Sonderposten/Abschreibungen	94
Darstellung 44: Voraussichtlicher Stand der Schulden.....	95
Darstellung 45: In Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	97
Darstellung 46: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	98
Darstellung 47: Tilgungslast	99
Darstellung 48: Zinslast (Investitionen).....	100
Darstellung 49: Zinslast (Liquiditätskredite).....	102
Darstellung 50: Vermögensentwicklung	116
Darstellung 51: Entwicklung Nettoposition	117
Darstellung 52: Schlussbilanz 31.12.2015.....	123
Darstellung 53: Rückstellungsübersicht zum JA 2015.....	125
Darstellung 54: Rückstellungsentwicklung.....	126



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 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Adendorf in der Sitzung am 6. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.881.425,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	18.987.265,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.108.600,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.588.100,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.390.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.284.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.326.200,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.042.200,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	555.200,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.042.200,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.

§ 7

Für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird eine Wertgrenze von 50.000 Euro festgelegt.

Adendorf, 6. Dezember 2018

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, wurde ein Controllingssystem mit Berichtswesen aufgebaut und noch 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.

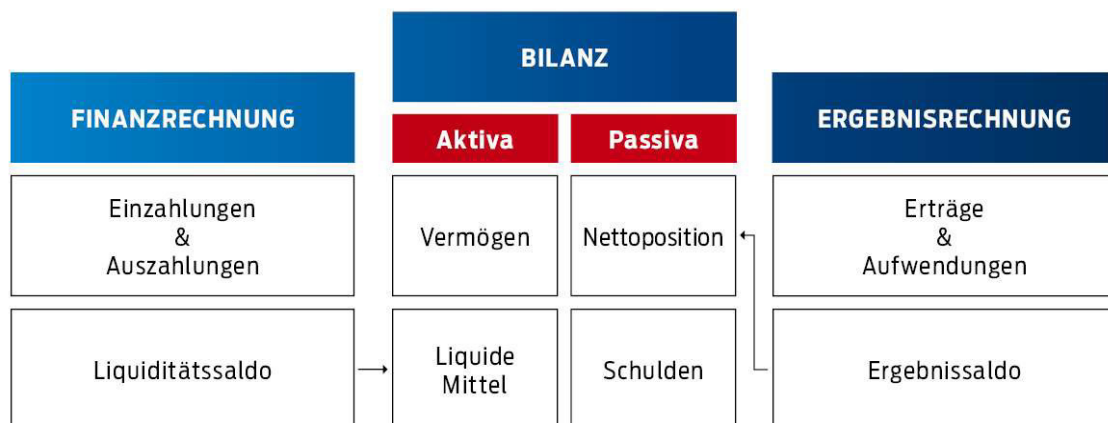
3. Teilhaushalte

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



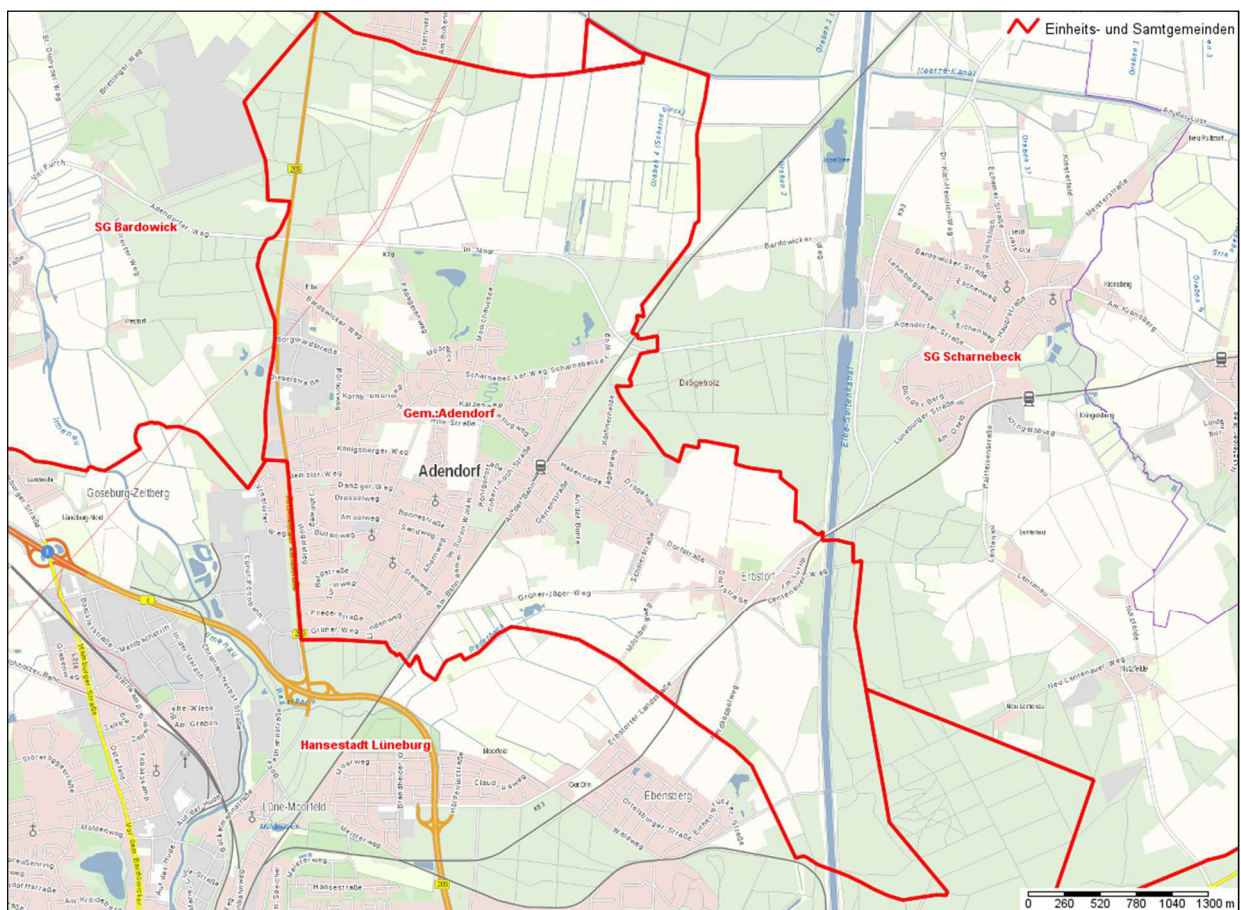
(Darstellung 1: Drei-Komponenten-System)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

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	10.840	+116	674,13
2017	10.783	-57	670,58
2018	10.787 ¹	+4	670,83

Quelle: Landesamt für Statistik (Niedersachsen)

Die Gemeinde Adendorf befindet sich grundsätzlich weiterhin in einem sukzessiven Trend einer steigenden Einwohnerzahl, wenngleich im Jahr 2017 die Einwohnerzahl leicht gesunken ist. Die Grundaussagen der letzten Jahre über die Einwohnerentwicklung in Adendorf können dennoch 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 Regi-

¹ Die Einwohnerzahl beruht auf den aktuellsten Stand des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSKN) vom 30.06.2018.



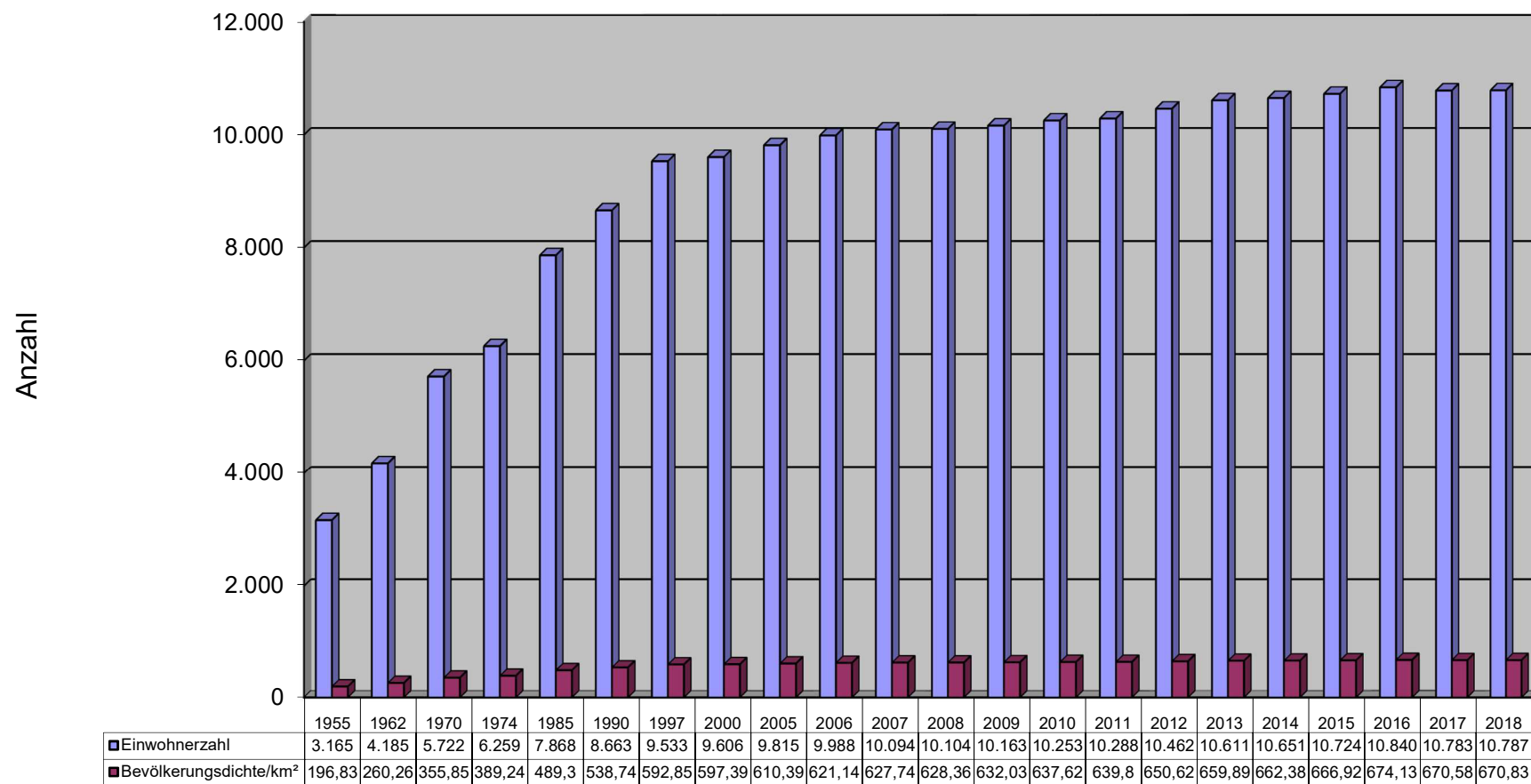
onen ungebrochen. Besonders die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, welcher grundsätzlich ausgebaut wird und das Hamburger Verbundsystem steigern die Attraktivität Adendorfs vor dem Hintergrund beruflicher, kultureller und freizeitlicher Belange erheblich.

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 von Baugebieten hat sich der Anstieg auf ein weiterhin positives Niveau eingependelt. Neben der eigentlichen und quantitativen Bevölkerungsentwicklung gilt es, auch zukünftig Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten vorzuhalten. Hierzu sollen u. a. die im Jahr 2016 erworbenen Grundflächen zur weiteren Entwicklung genutzt werden. Bereits in 2017 wurde mit ersten Vorplanungen begonnen, welche im Jahr 2018 intensiviert wurden. Das Baugebiet soll, flankierend zur Wohnraumschaffung, Kriterien des sozialen und bezahlbaren mithin des geförderten Wohnungsmarktes beinhalten. Eine fortschreitende Entwicklung des Baugebietes ist im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.



Einwohnerentwicklung



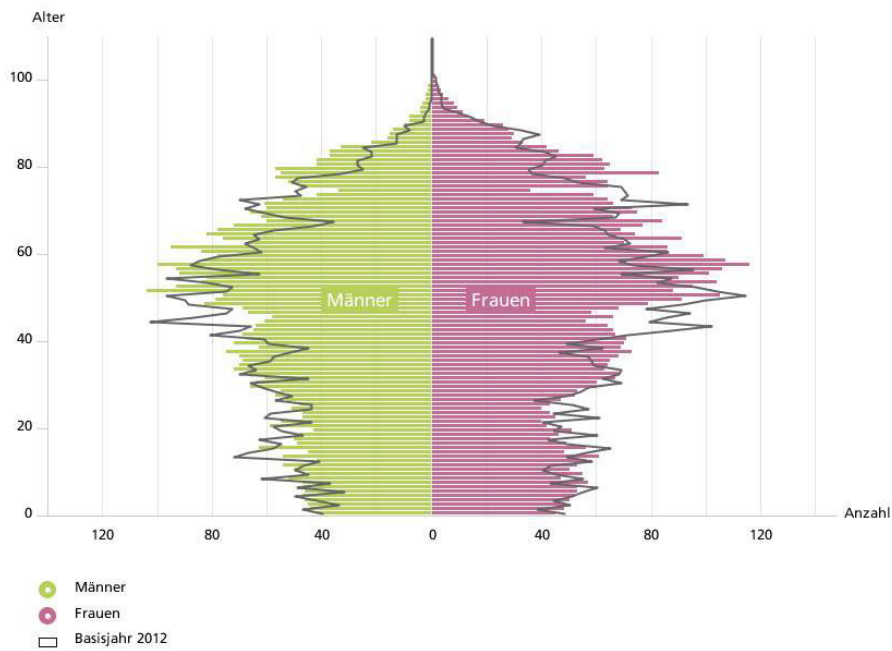
(Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung)



Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2019

Adendorf (im Landkreis Lüneburg)

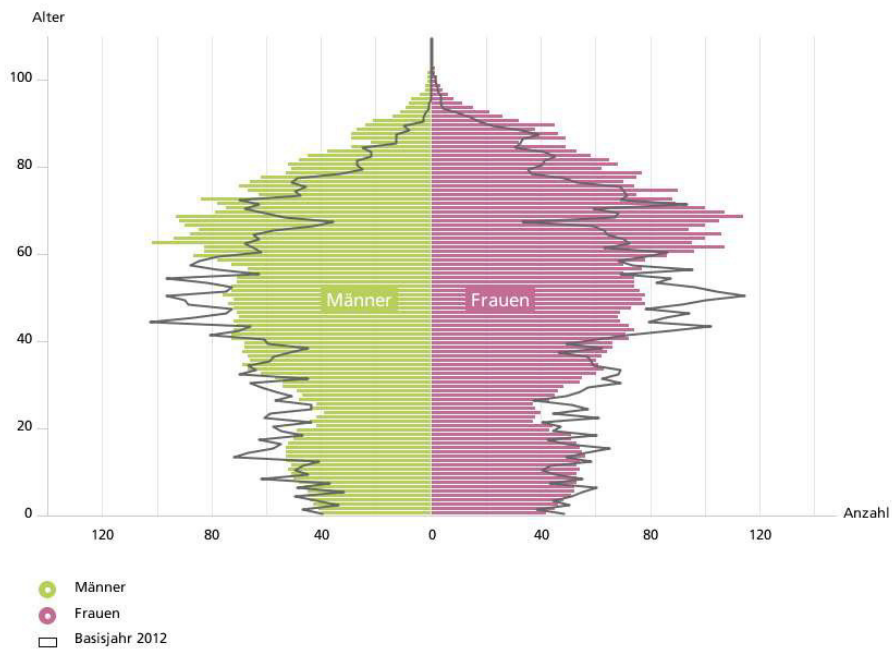


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

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. 59,3 km
Straßen befestigt	58,3 km
Straßen unbefestigt	1,0 km

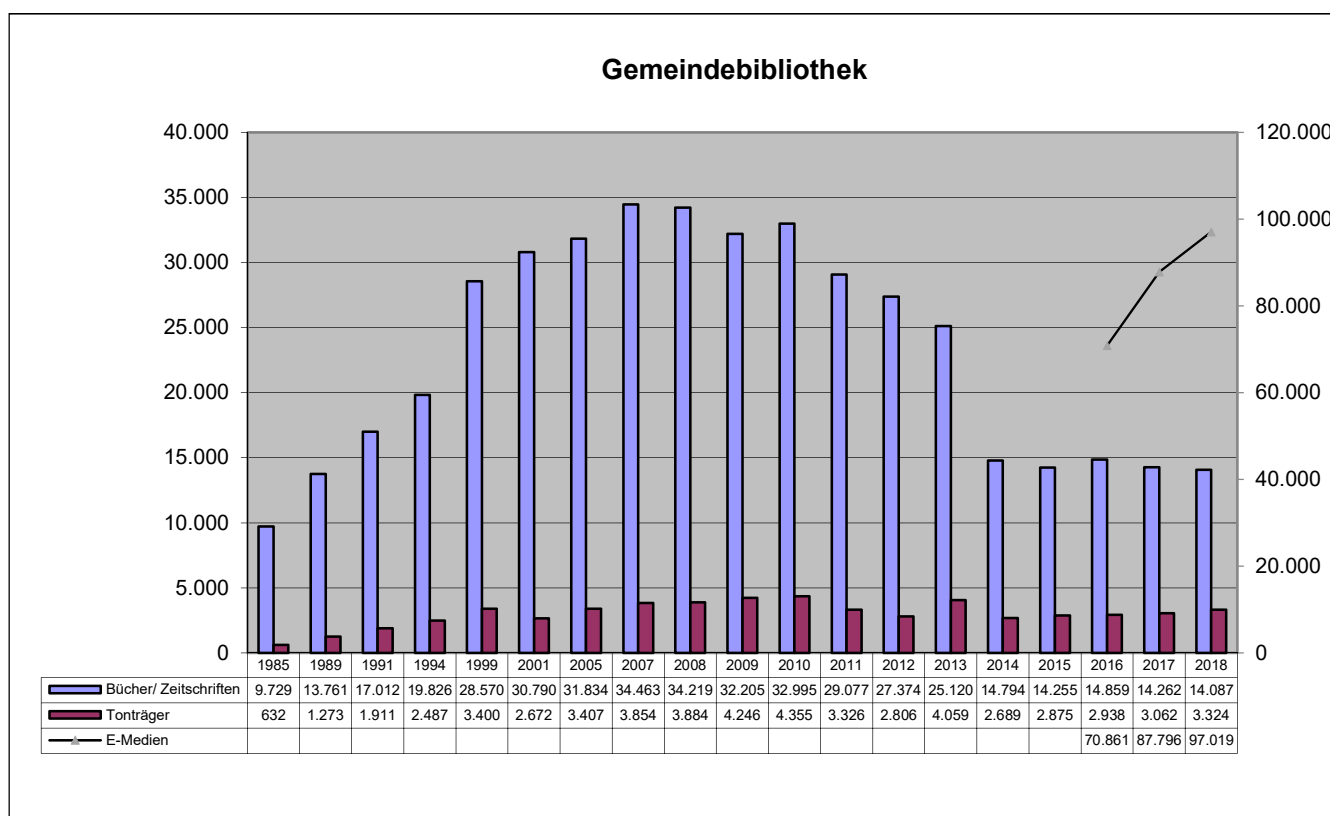
1.4 Kanalnetz

Schmutzwasserkanalisation	55,1 km
Straßenentwässerung	54,2 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
2018	14.087	3.324	97.019



(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.

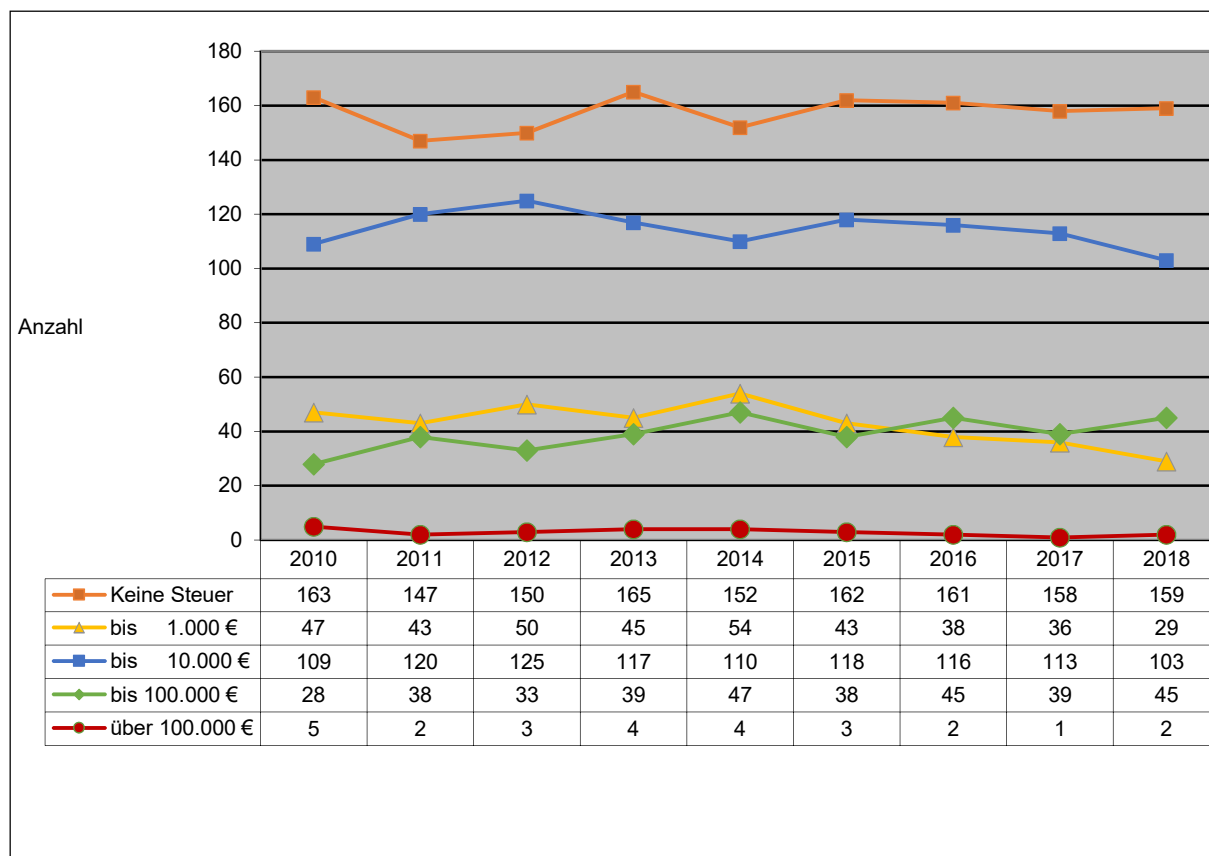
Im Bereich der Bücher und Zeitschriften finden zudem fortlaufend eine Aktualisierung des Bestandes und hiermit verbundene Aussortierungen nicht mehr nutzbarer Bücher statt. Zukünftig soll der Bestand wieder erweitert werden.

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. 198.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Dieses entspricht nochmal einer Erhöhung von ca. 16,9 % entgegen dem Ergebnis 2017 (Nettzuschuss 169.800 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. Überaus positiv ist jedoch die Spendenbereitschaft bzw. das Einwerben von Spenden zur Kompensation von Anschaffungen anzumerken.



1.6 Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen

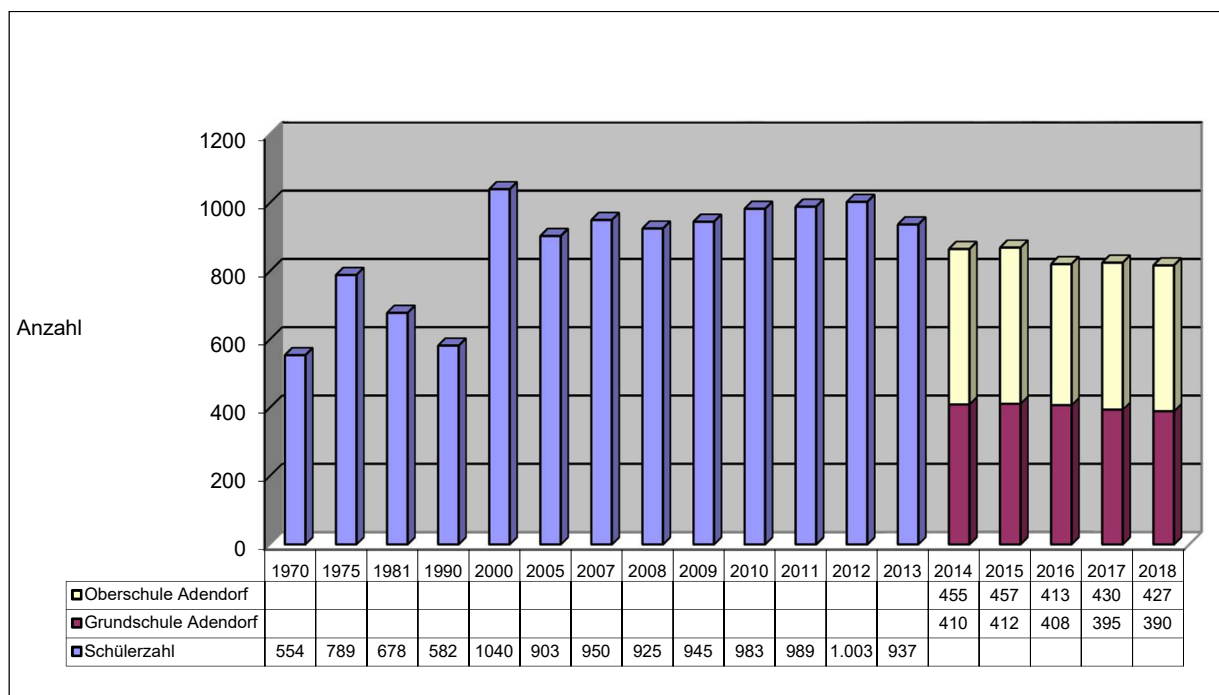


(Darstellung 5: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen²)

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 10/2018.

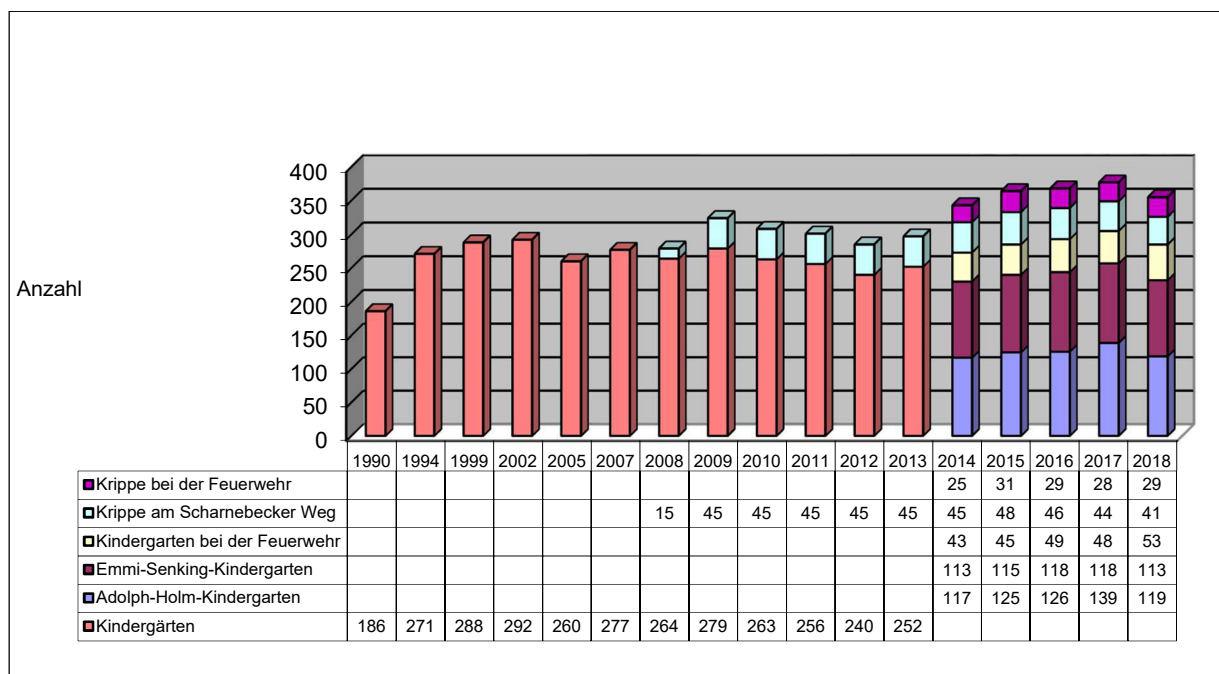


1.7 Anzahl der Schüler aller Schulen



(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 2017 und 2018

2.1 Haushaltsjahr 2017

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

Sie wurde 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

Eine **Nachtragshaushaltssatzung** wurde für das Haushaltsjahr 2017 nicht beschlossen.



Vorläufiger Abschluss Ergebnishaushalt 2017

Das Haushaltsjahr 2017 schließt nach einer vorläufigen (unverbindlichen) Berechnung mit einem Überschuss im Gesamtergebnishaushalt ab. Erträgen im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 18.313.654 Euro stehen ordentliche Aufwendungen von 17.983.579 Euro entgegen. Wie bereits im Vorjahr, so konnte auch in 2017 im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser liegt mit 330.075 Euro nochmal deutlich über dem Wert des Vorjahres mit 32.468 €.

Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 230.452 Euro etwas besser als im Vorjahr (+186.108 Euro) ab. Der Haushaltsansatz des außerordentlichen Ergebnishaushaltes von 267.000 Euro konnte jedoch nicht vollständig generiert werden. Die kumulierten Überschüsse des Jahres 2017, welche das Gesamtergebnis darstellen, beliefen sich somit auf 560.526 Euro⁵.

⁵ Nach vorläufiger Berechnung vom 21.11.2018.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermächtigungen -Euro-	Ermächtigungen des Haushaltsjahres -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
00	Ordentliche Erträge									
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.688.211,93	9.309.000,00			9.309.000,00		9.309.000,00	10.071.826,80	762.826,80
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110.470,42	3.441.200,00			3.441.200,00		3.441.200,00	3.628.227,55	187.027,55
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	660.400,05	637.092,00			637.092,00		637.092,00	732.186,73	95.094,73
04	4. sonstige Transfererträge	208.807,73	144.000,00			144.000,00		144.000,00	91.757,08	-52.242,92
05	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743.641,59	2.539.700,00			2.539.700,00		2.539.700,00	2.601.669,91	61.969,91
06	6. privatrechtliche Entgelte	171.960,38	286.400,00			286.400,00		286.400,00	185.714,42	-100.685,58
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.905,06	186.000,00			186.000,00		186.000,00	387.626,02	201.626,02
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159,00	800,00			800,00		800,00	4.782,83	3.982,83
09	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.255,00							4.307,19	4.307,19
10	10. Bestandsveränderungen									
11	11. sonstige ordentliche Erträge	954.806,85	334.200,00			334.200,00		334.200,00	605.555,20	271.355,20
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.875.618,01	16.878.392,00			16.878.392,00		16.878.392,00	18.313.653,73	1.435.261,73
13	Ordentliche Aufwendungen									
14	13. Personalaufwendungen	6.353.851,03	6.247.800,00			6.247.800,00		6.247.800,00	6.925.747,79	677.947,79
15	14. Versorgungsaufwendungen	451.195,04	460.300,00			460.300,00		460.300,00	257.914,17	-202.385,83
16	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.311,54	2.259.000,00			2.259.000,00	2.400,00	2.261.400,00	2.256.315,57	-5.084,43
17	16. Abschreibungen	1.354.577,48	1.309.127,00			1.309.127,00		1.309.127,00	1.506.275,02	197.148,02
18	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.961,00	227.000,00			227.000,00		227.000,00	212.169,94	-14.830,06
19	18. Transferaufwendungen	5.661.753,93	5.847.900,00			5.847.900,00		5.847.900,00	5.886.631,28	38.731,28
20	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	722.499,97	854.200,00			854.200,00		854.200,00	938.525,39	84.325,39
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.843.149,99	17.205.327,00			17.205.327,00	2.400,00	17.207.727,00	17.983.579,16	775.852,16
22	21. ordentliches Ergebnis									
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	32.468,02	-326.935,00			-326.935,00	-2.400,00	-329.335,00	330.074,57	659.409,57
23	22. außerordentliche Erträge	200.153,51	267.000,00			267.000,00		267.000,00	247.092,23	-19.907,77



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermächtigungen -Euro-	Ermächtigungen des Haushaltsjahres -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
24	23. außerordentliche Aufwendungen	14.045,51							16.640,33	16.640,33
25	24. außerordentliches Ergebnis	186.108,00	267.000,00			267.000,00		267.000,00	230.451,90	-36.548,10
	J a h r e s e r g e b n i s									
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	218.576,02	-59.935,00			-59.935,00	-2.400,00	-62.335,00	560.526,47	622.861,47



War das Vorjahr 2016 vorrangig durch relativ hohe Investitionsmaßnahmen (2,7 Mio. €) geprägt, so fiel im Rechnungsjahr 2017 das Investitionsvolumen mit 712.000 € in der Planung eher gering aus.

Zu begründen ist dieses u. a. damit, dass in den Vorjahren begonnen Maßnahmen final abgeschlossen werden mussten. Als größere Investitionen sind der Erwerb einer Wasserrutsche im Freibad Adendorf (91.500 €) oder die erste Teilrate in Höhe von 180.000 € für die Herstellung der Entwässerung Adendorf Nord zu nennen. Für die Entwässerungsmaßnahme wurden zudem im Folgejahr 2018 ebenfalls 180.000 € für den zweiten Abschnitt eingestellt.

Weiterhin wurden 30.000 € für den Erwerb eines Pritschenwagens im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für den Bauhof veranschlagt und entsprechend im Jahr 2017 erworben.

Für den Bauhof war zudem der Erwerb eines Radladers mit einem Investitionsvolumen von 60.000 € eingeplant. Der Radlader ist für den flexiblen Einsatz vorgesehen. Hierzu gehören z. B. der Sandaustausch, Fundamente ziehen, Spielplätze herrichten, Buschbeladung, Gossenreinigung oder die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Friedhofswege.

Weiterhin wurden z. B. 51.000 € für eine Sondierung der Kosten einer möglichen Bahnhaltestelle in Adendorf veranschlagt. 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 Investitionsvolumen ein maßgebliches Kriterium für die Entscheidungsfindung einer möglichen Umsetzung der Maßnahmen.

Zukünftig wird sich durch die Erschließung der bebaubaren Fläche im Papageienweg als auch durch weitere Maßnahmen in den einzelnen Einrichtungen das Investitionsvolumen wieder erhöhen.

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2019 waren die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Lüneburg geprüft und hiervon die Jahre 2009 bis 2012 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen worden. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 werden Anfang 2019 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Für die zukünftigen Prüfungsjahre ab 2016 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 für die Jahre ab 2013 herbeigeführt werden.

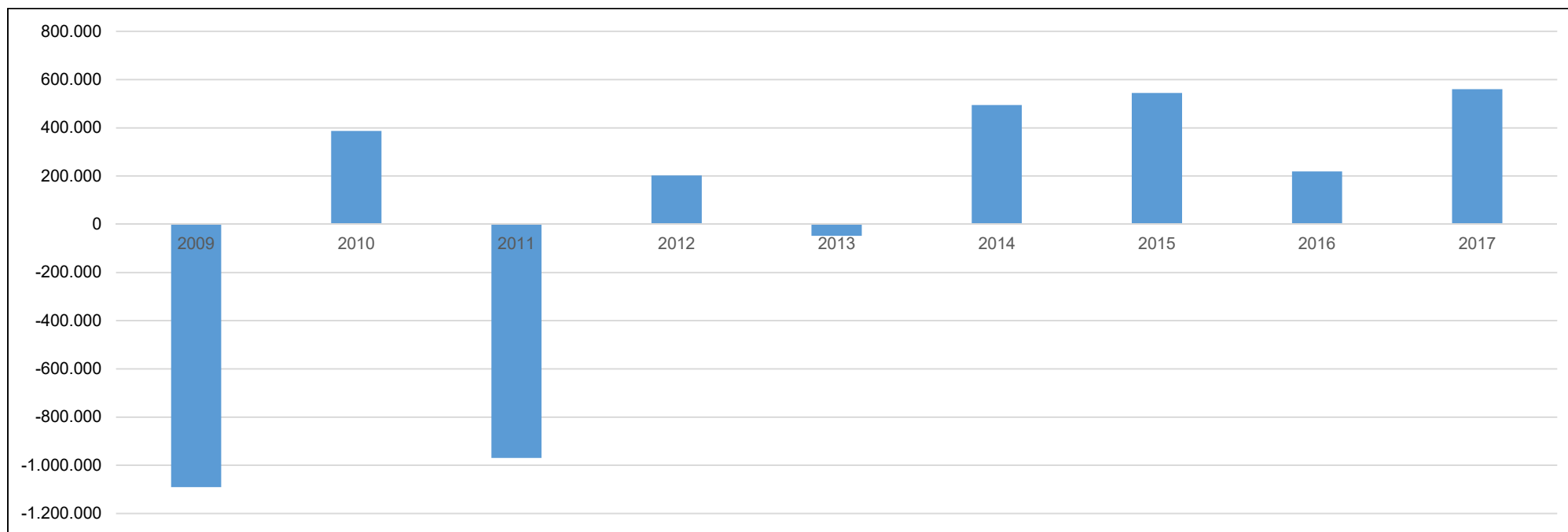
Die folgende Darstellung enthält die vorläufigen, ungeprüften Jahresergebnisse:



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-	Ergebnis 2017 -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	10.071.826,80
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	3.628.227,55
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	769.053,78	785.024,02	814.119,76	786.777,14	761.126,87	788.768,92	670.437,86	660.400,05	732.186,73
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	91.757,08
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	2.601.669,91
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	185.714,42
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	387.626,02
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	4.782,83
09	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.255,00	4.307,19
10	10. Bestandsveränderungen	0,00	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	605.555,20
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	16.198.863,13	16.875.618,01	18.313.653,73
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	6.925.747,79
15	14. Versorgungsaufwendungen	298.131,48	308.653,49	322.425,12	332.226,38	361.105,52	351.215,75	388.429,35	451.195,04	257.914,17
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	2.085.311,54	2.256.315,57
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	1.354.577,48	1.506.275,02
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	212.169,94
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	5.886.631,28
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	938.525,39
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	14.775.270,29	15.776.542,76	16.843.149,99	17.983.579,16
22	21. ordentliches Ergebnis									
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.141.535,64	-1.095.144,66	-1.467.897,77	-662.816,43	-494.994,29	23.044,96	422.320,37	32.468,02	330.074,57
23	22. außerordentliche Erträge	98.887,87	1.487.887,95	498.947,17	894.336,74	447.440,29	471.572,11	122.507,07	200.153,51	247.092,23
24	23. außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00	0,00	14.045,51	16.640,33



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-	Ergebnis 2017 -Euro-
25	24. außerordentliches Ergebnis	51.071,91	1.482.610,92	498.947,17	865.022,09	447.440,29	471.570,11	122.507,07	186.108,00	230.451,90
	Jahresergebnis									
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.090.463,73	387.466,26	-968.950,60	202.205,66	-47.554,00	494.615,07	544.827,44	218.576,02	560.526,47



(Darstellung 8: Gesamtergebnisse der Vorjahre)



2.2 Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde am 07. Dezember 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	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

3. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2019

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. 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.



Der Haushalt 2019 wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Entgegen der Vorjahre, in denen u. a. die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge im Vordergrund stand, sind es ab dem 01.08.2018 z. B. die Bewältigung der vom Land Niedersachsen beschlossenen Beitragsbefreiung im Kindergartenbereich und deren finanziellen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt. Aber auch die um 615.500 Euro gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen beeinflussen den Haushalt immens.

Ergebnishaushalt	Betrag -€-
Ordentlicher Ertrag	17,88 Mio.
Ordentlicher Aufwand	18,99 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	1,11 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,00 Mio.
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,59 Mio.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,39 Mio.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,28 Mio.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4,33 Mio.
Kredite	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	3,04 Mio.
Liquidität	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	2,80 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 2018 bis 2022 und sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Sie entsprechen dem geltendem Recht (Stand: Oktober 2018).

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



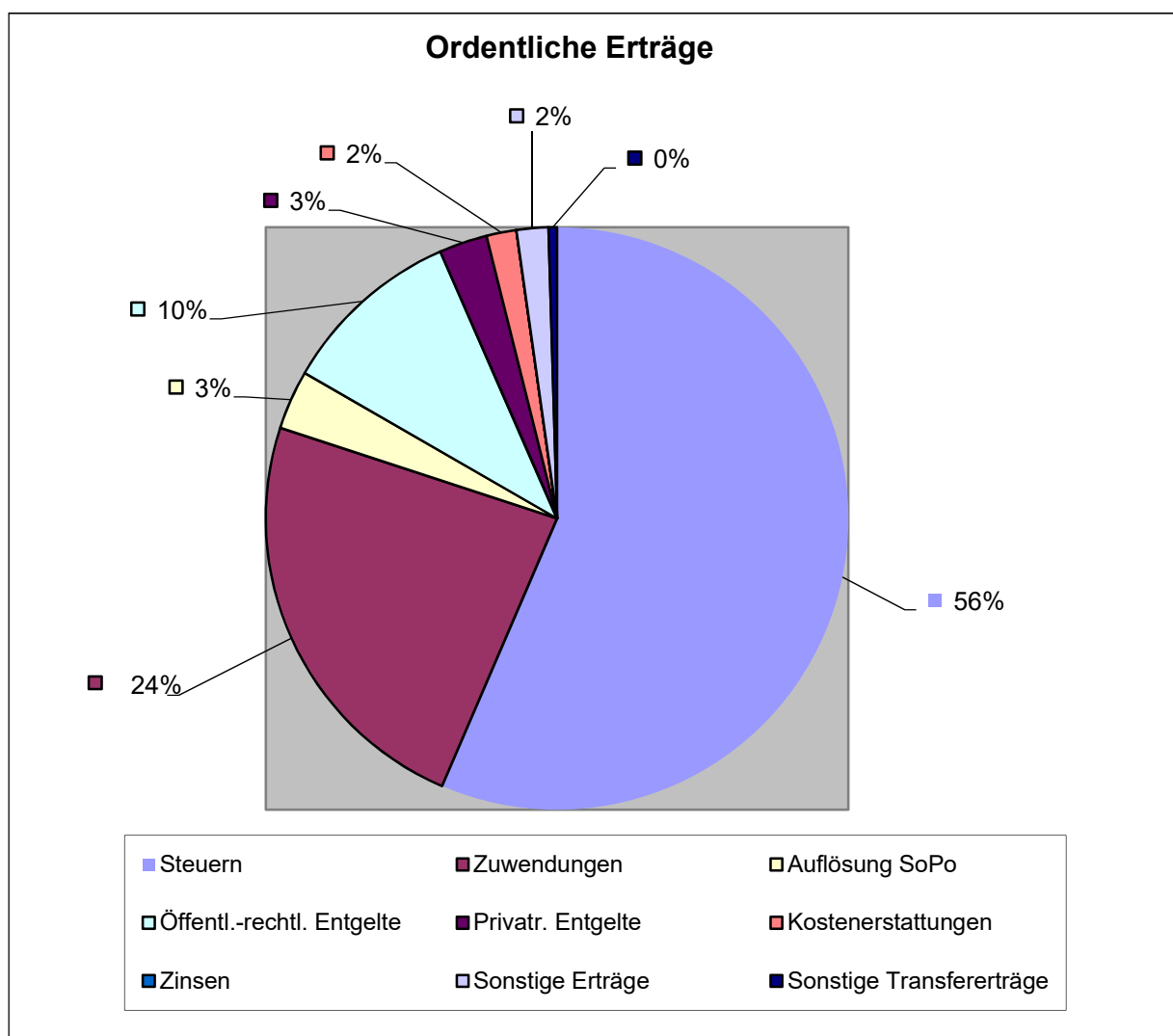
Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

Konnte im Vorjahr 2018 mit einem Überschuss von 75.277 Euro ein direkter Haushaltsausgleich gem. den Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG ausgewiesen werden, so sieht die Planung 2019 einen eher marginalen Überschuss von 2.760 Euro vor. Dennoch kann die Gemeinde Adendorf auch für das Haushaltsjahr 2019 einen direkten Haushaltsausgleich gem. den Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG vorweisen.

Wie bereits in den Vorjahren, so bleibt anzumerken, dass der Überschuss im Gesamtergebnishaushalt nur unter Hinzurechnung des Überschusses des außerordentlichen Ergebnishaushalts möglich ist. Nachdem in 2018 außerordentliche Erträge in Höhe von 712.500 € die Planung positiv beeinflussten, wurden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.108.600 Euro berücksichtigt. Zur Darstellung eines generationengerechten Haushalts ist somit weiterhin die Konsolidierung des ordentlichen Ergebnishaushalts dringend notwendig, schließt dieser doch mit einem erheblichen Fehlbedarf von ca. 1,1 Mio. Euro (VJ -637.000 Euro) ab.

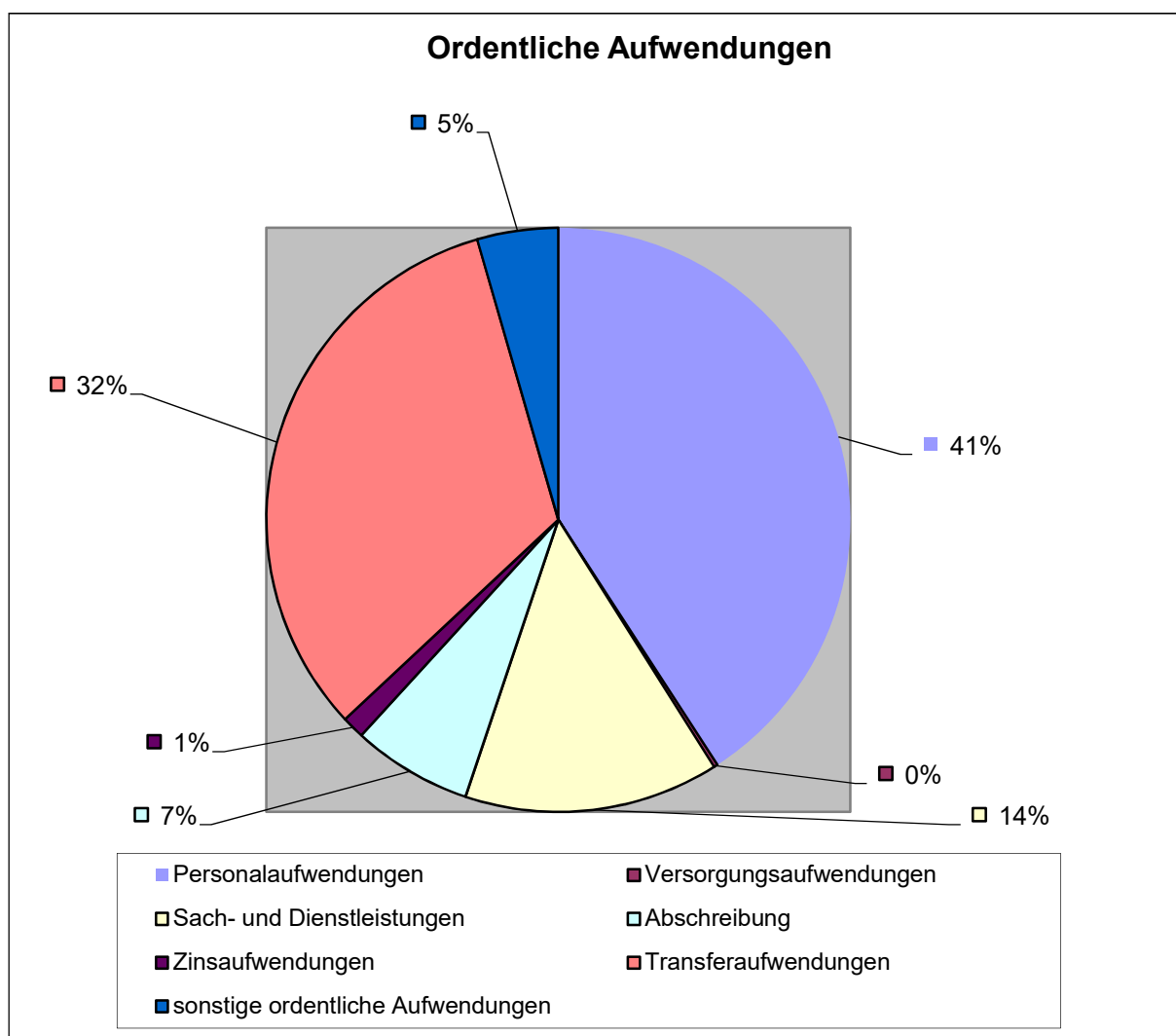
Ergebnishaushalt 2019

ordentliche Erträge	17.881.425 Euro
ordentliche Aufwendungen	18.987.265 Euro
ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	-1.105.840 Euro
außerordentliche Erträge	1.108.600 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	1.108.600 Euro



(Darstellung 9: Ordentliche Erträge)

Ordentliche Erträge 2019	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	10.096.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	586.925
Sonstige Transfererträge	84.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.807.900
Privatrechtliche Entgelte	476.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800
Aktivierte Eigenleistung	0
Bestandsveränderungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	315.300
Summe ordentliche Erträge	17.881.425

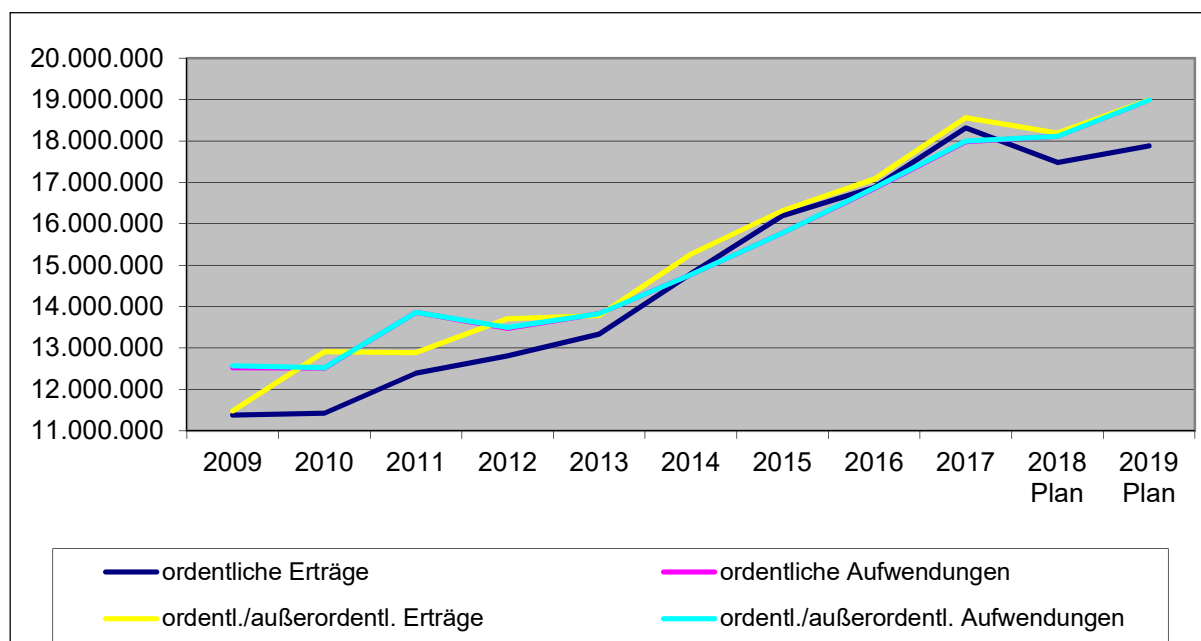


(Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen)

Ordentliche Aufwendungen 2019	Euro
Personalaufwendungen	7.752.900
Versorgungsaufwendungen	40.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.900
Abschreibung	1.260.365
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.600
Transferaufwendungen	6.165.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.700
Summe ordentliche Aufwendungen	18.987.265



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

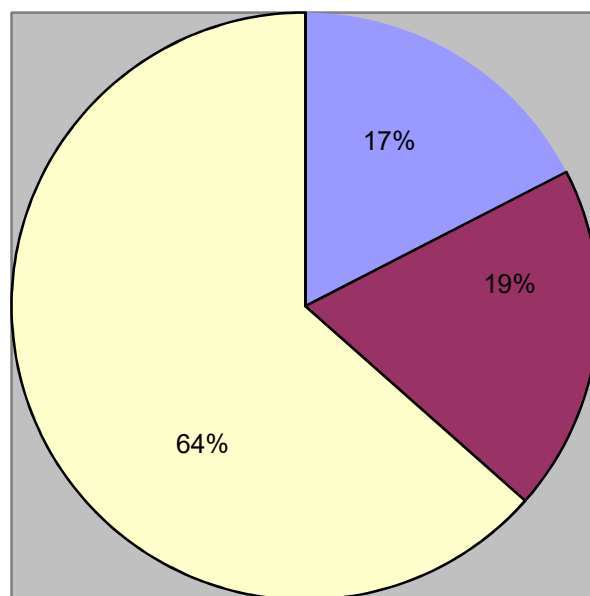


(Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung)

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.588.100 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.390.500 Euro
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Überschuss)	197.600 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.284.000 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.326.200 Euro
Ergebnis aus Investitionstätigkeit (Fehlbedarf)	- 3.042.200 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.042.200 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	555.200 Euro
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	2.487.000 Euro

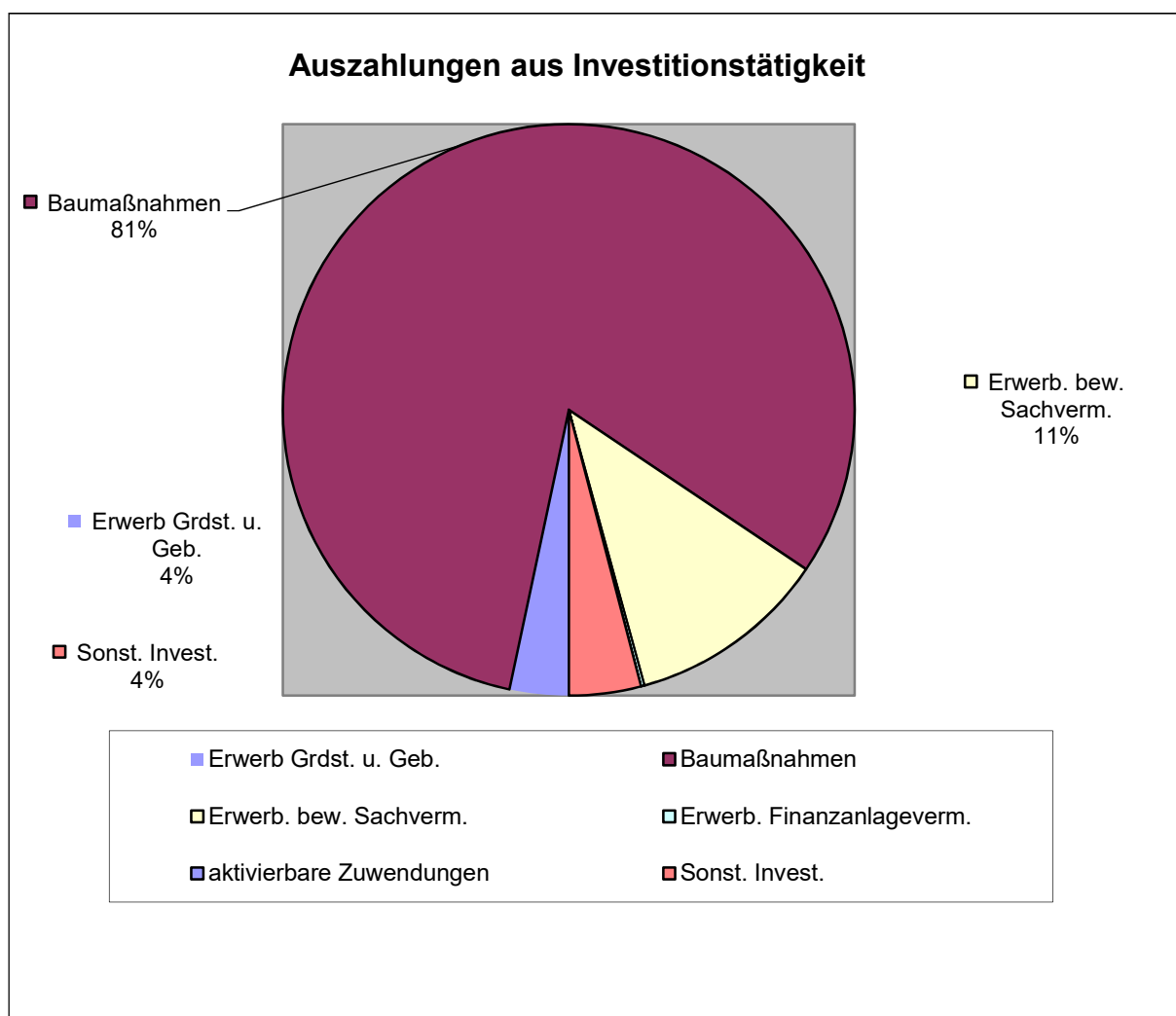
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



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

(Darstellung 12: Einzahlung Investitionstätigkeit)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019	Euro
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.000
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	245.000
Veräußerung von Sachvermögen	815.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.000



(Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018	Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.000
Baumaßnahmen	3.508.000
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	489.700
Erwerb v. Finanzanlagevermögen	8.500
Aktivierbare Zuwendungen	0
Sonstige Investitionstätigkeiten	176.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.326.200

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 2018 bis 2022 von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai/Oktober 2018 abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: Oktober 2018). Die steuernahen Nettoeinnahmen haben, wie bereits im Vorjahr, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Wie bereits zum Haushalt 2018, so gehen die Schätzungen auch grundsätzlich weiterhin von einer positiven und robusten Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen und somit einem Steuerwachstum 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 im Vorjahr von 350 % auf 390 % erhöht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit Verwerfungen und damit einhergehenden Ertragsrückgängen, wie z. B. in den Jahren 2013/2014 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 2017 bis 2018 orientiert. Da die Orientierungsdaten für 2019 von einer allgemeinen Steigerung von lediglich 6,1 % (VJ 5,2 %) ausgehen, wurde der Haushaltsansatz auf 5,66 Mio. Euro (VJ 5,38 Mio. Euro) erhöht veranschlagt.

Bei der **Grundsteuer B** wurde der Haushaltsansatz im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2018 ebenfalls leicht um 30.000 Euro erhöht. Aufgrund der steigenden Gesamtaufwendungen und mit der Maßgabe die gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG (Haushaltsausgleich) zu erfüllen, wurde die Ertragsseite in 2017 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 2018 mit 1,73 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 und 2019 nicht mehr vollständig 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. Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A verbleibt bei 9.000 Euro und entspricht damit den realistischen Ertragswerten. Wie oben bereits beschrieben, wurde der Ertragsansatz für die Grundsteuer B mit 1,73 Mio. Euro über Vorjahresniveau veranschlagt.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Grundsteuer A	8.413 €	8.584 €	9.869 €	7.869 €	9.000 €	9.000 €
Grundsteuer B	1.464.491 €	1.471.427 €	1.517.049 €	1.839.637 €	1.700.000 €	1.730.000 €

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 wurde auch der Hebesatz der Gewerbesteuer erhöht, mit dem Haushaltsjahr 2018 allerdings im Vergleich der anderen Realsteuerhebesätze auf „nur“ 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.

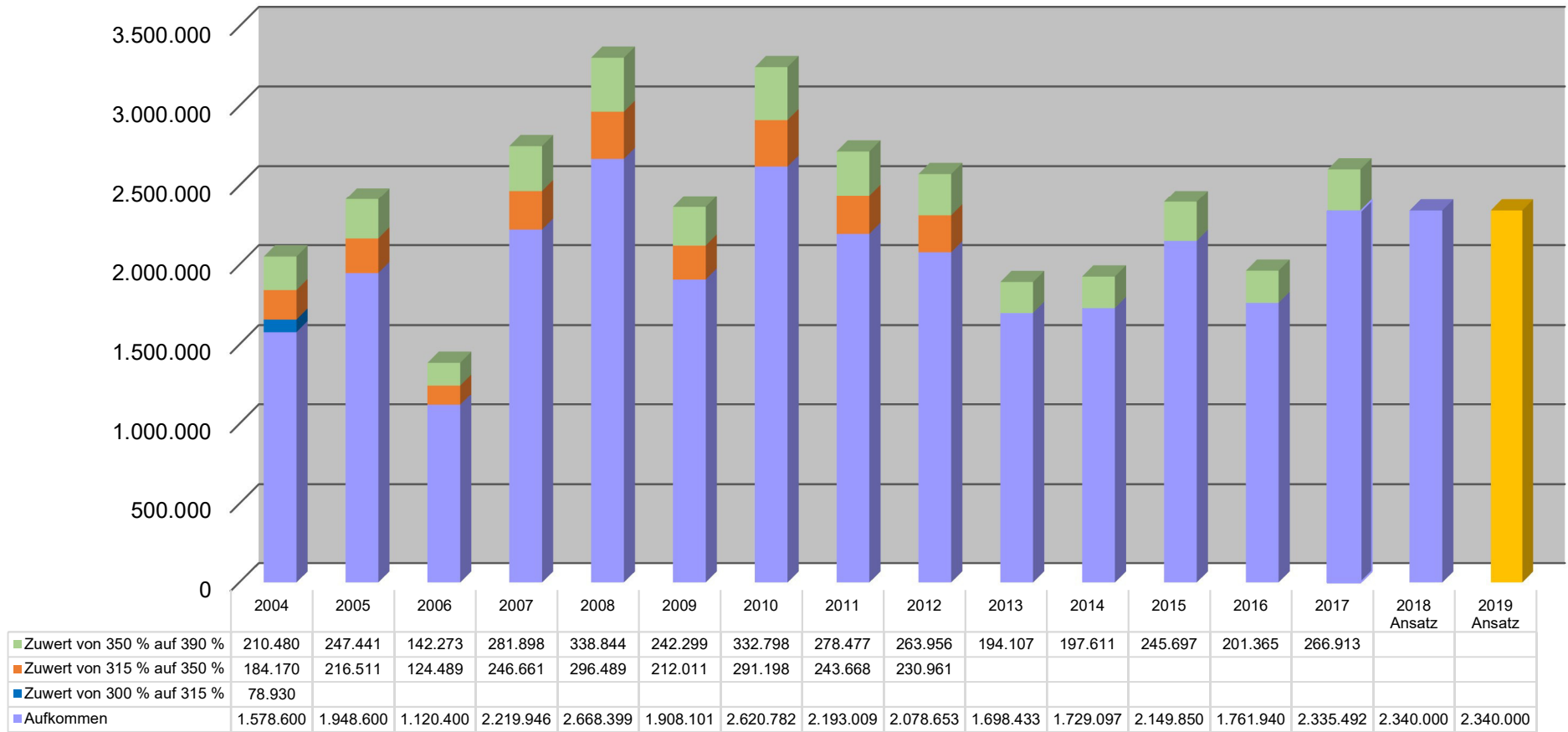
Für das Haushaltsjahr 2018 wurde u. a. aufgrund der Haushaltslage eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze unumgänglich. Der Hebesatz wurde von 350 % auf 390 % erhöht. Als Ausgangsbasis dienten die veranschlagten Werte des Vorjahres in Höhe von 2,1 Mio. Euro (politischer Mehrheitsbeschluss). Vor dem Hintergrund, dass der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge von 2004 bis 2017 bei ca. 2,4 Mio. Euro⁶ liegt, erscheint der Ansatz unter normalen Umständen als konservativ und durchaus angemessen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebesatz nicht angepasst und bei 390 % belassen. Der Ansatz der Gewerbesteuererträge wurde auf 2,34 Mio. Euro belassen.

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 %.



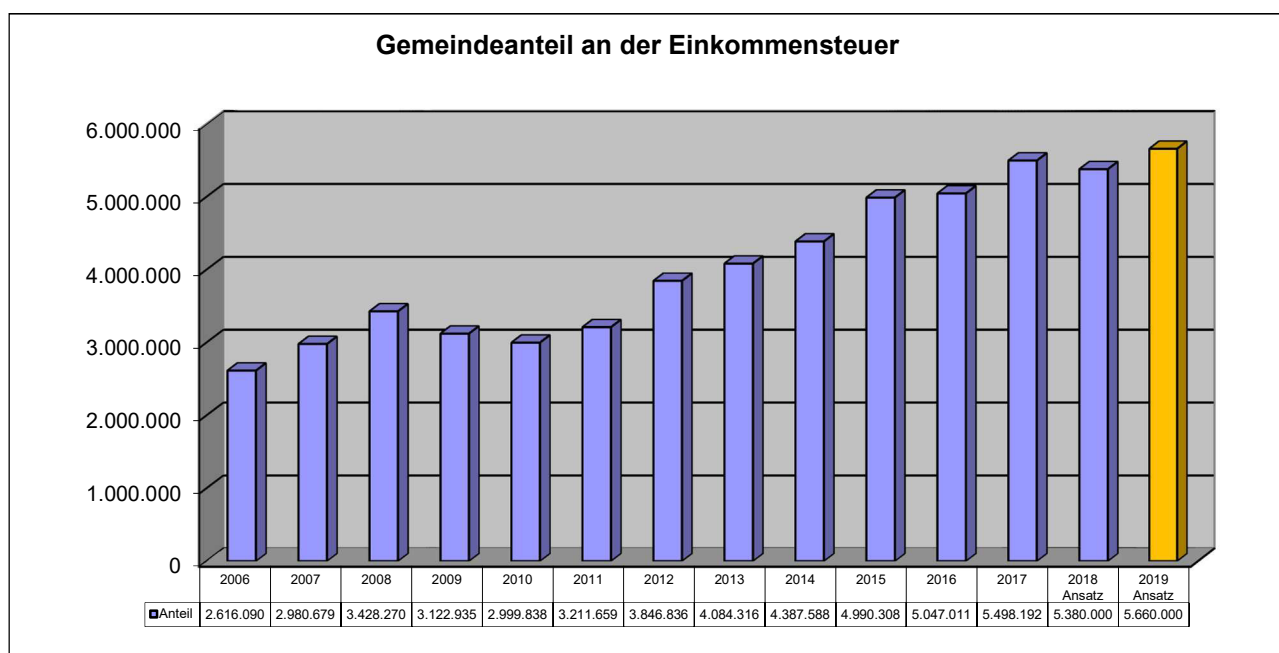
Anmerkung: Die steuernahen Nettoeinnahmen haben, wie bereits in den Vorjahren, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmehasis gebildet. Die Steuereinnahmen 2017 der Kommunen lagen mit 8,8 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den bisherigen Rekordjahren 2015 (+ 868 Mio. Euro) und 2016 (+ 381 Mio. Euro). Ein sichtbares Plus zu 2016 i. H. v. rd. 272 Mio. Euro weisen insbesondere die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus, während die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) sogar leicht rückläufig sind (- 13 Mio. Euro). Alle übrigen Steuerarten könnten mindestens mit einem moderaten Plus abschließen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 5,66 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Entsprechend den Orientierungsdaten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai und Oktober 2018 wird sich der positive Trend der Ertragsentwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den tatsächlichen Erträgen 2017 und 2018 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt für die Kommunen in Niedersachsen für das Jahr 2018 kassenmäßig voraussichtlich 3,5 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2018 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2018 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.

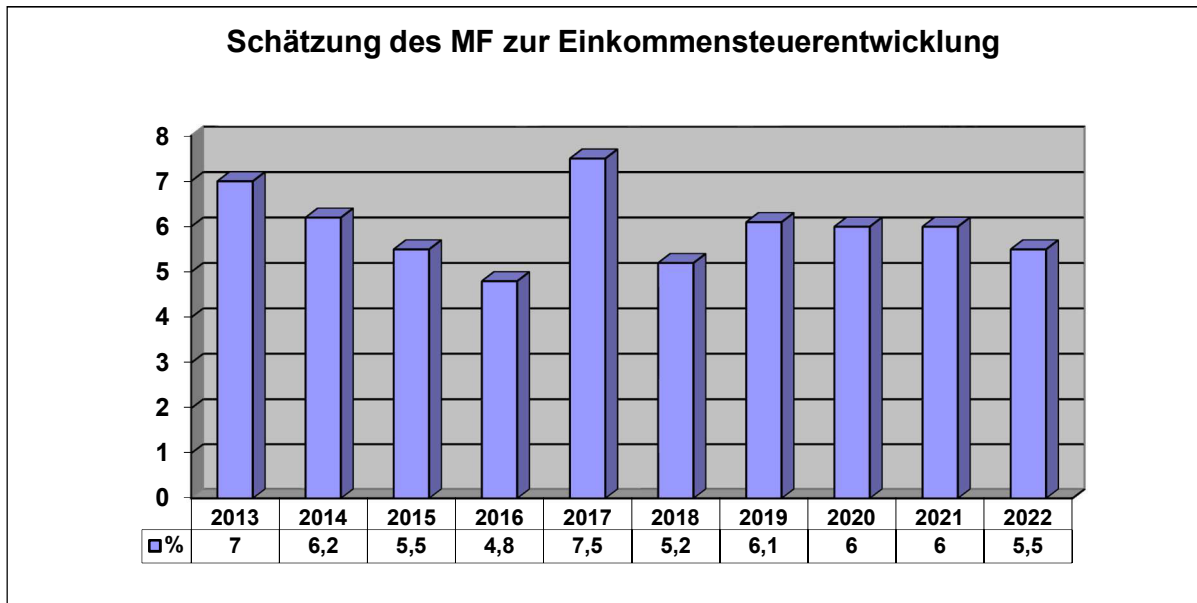


(Darstellung 15: Einkommensteuer)

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 2018 bis 2022 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai und Oktober abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: Oktober 2018). Die Ansätze entsprechen der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Projektion (Gesamteinnameschätzung) für den Planungszeitraum. Für 2018 und 2019 wird ein nominales Wirtschaftswachstum von 4,2 % bzw. 4,1 % erwartet. Für die übrigen Jahre 2020 bis 2022 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,3 % 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 wurden. Ab 1. Januar 2018 kommt es dann zur Umstellung auf den endgültigen Verteilungsschlüssel. Die jetzt festgesetzten Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2018 bis 2020.

Die Mai-Schätzung prognostiziert eine Ertragsminderung von 2,0 % für das Haushaltsjahr 2019 nach 28,6 % Steigerung in 2018. Die starken Veränderungsrate von 2018 und 2019 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 1. Dezember 2016. Hiernach werden den Kommunen für 2017 zuzüglich 1,5 Mrd. Euro, für 2018 zuzüglich

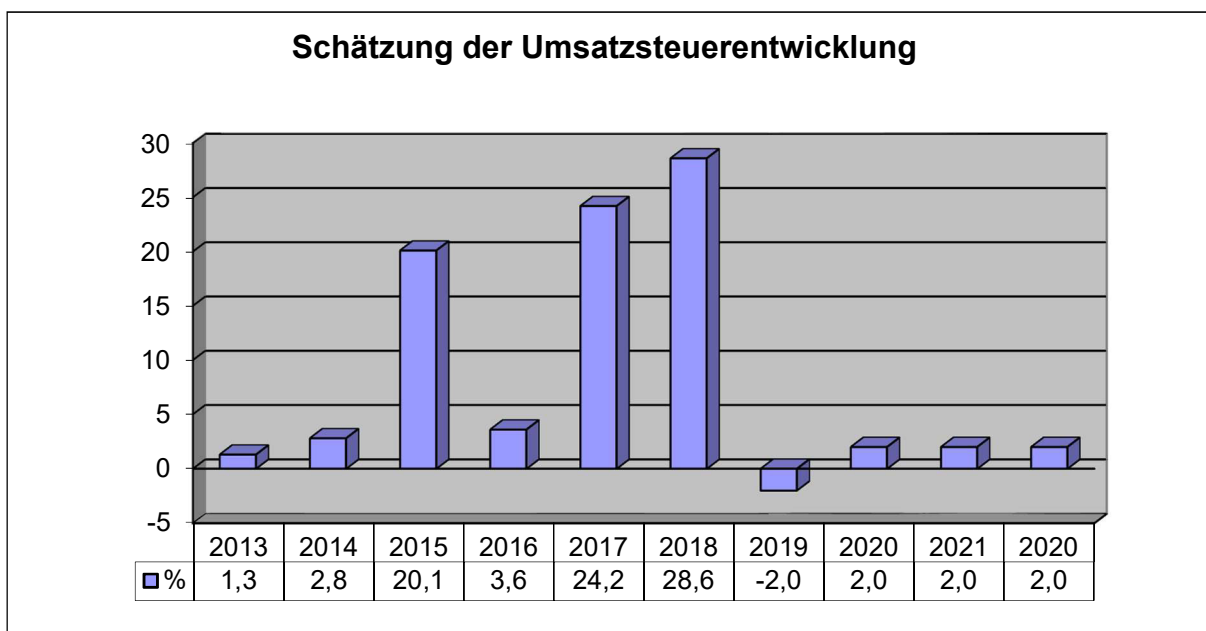
⁸ Siehe hierzu Erläuterungen: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanz/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal Finanzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer



2,76 Mrd. Euro und 2019 zuzüglich 2,4 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt bzw. stehen diesen zu.

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses, dem Ergebnis 2017 und den Orientierungsdaten mit 300.000 Euro veranschlagt. Wie bei allen Steuerschätzungen ist die tatsächliche Veränderung ungewiss und unterliegt lediglich einer Prognose. Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2019, wie oben bereits angeführt, 2,4 Mrd. Euro zusätzlich bereitgestellt werden.

Dieses wird in der Darstellung 17 so nicht ersichtlich. So sinkt entsprechend der Orientierungsdaten ab 2019 der Gemeindeanteil voraussichtlich nochmals um 2,0 %. Im darauffolgenden Jahr ist dann wieder eine Steigerung um 2,0 % prognostiziert.



(Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung)

Anmerkung⁹:

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erscheint auf den ersten Blick erratisch: Ausgehend von einer Steigerung von lediglich 2,4 % im vorvergangenen Jahr über zwei Sprünge von jeweils ca. 25 % im vergangenen und im aktuellen Jahr erfolgt im Jahr 2019 voraussichtlich ein Rückgang um 2,1 %. Der Prognosezeitraum schließt mit Anstieg von 2,4 % bzw. 2,3 %. Die Ursache hierfür ist in den jeweiligen Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die beginnend mit dem Jahr 2015 zur Stützung der kommunalen Finanzkraft vorgenommen werden, zu sehen. Im Jahr 2016 erfolgt keine gesonderte Aufstockung, im Jahr 2017 erfolgt die Aufstockung der im Jahr 2015 eingeführten „Soforthilfe“ um eine weitere Milliarde. Diese Soforthilfe wurde ab dem Jahr 2018 durch die langfristige Stärkung der Kommunalfinanzen um einen Festbetrag von 5 Milliarden Euro ersetzt, die anteilig über die Umsatzsteuer erfolgt. Auch wird im Jahr 2018 ein

⁹ Auszug zur aktuellen Finanzlage der Kommunen vom 15.08.2018 der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund)



Teil der regulär über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgende Entlastung über die Umsatzsteuer den Gemeinden zugeführt, weil der Entlastungsweg der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auch durch die (bislang bis 2018 befristete) Flüchtlingsfinanzierung in Anspruch genommen wird. Hierdurch erklärt sich auch der Rückgang in 2019 weil dann alleine der reguläre Entlastungsanteil anfällt. Der Anstieg in 2020 und 2021 entspricht hingegen – geradezu beruhigend unspektakulär – dem Anstieg des Umsatzsteueraufkommens insgesamt. Unterschiede in den Wachstumsraten zwischen Ost- und Westdeutschland ergeben sich insbesondere aus der turnusgemäßen Aktualisierung und Umstellung des Aufteilungs-schlüssels des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

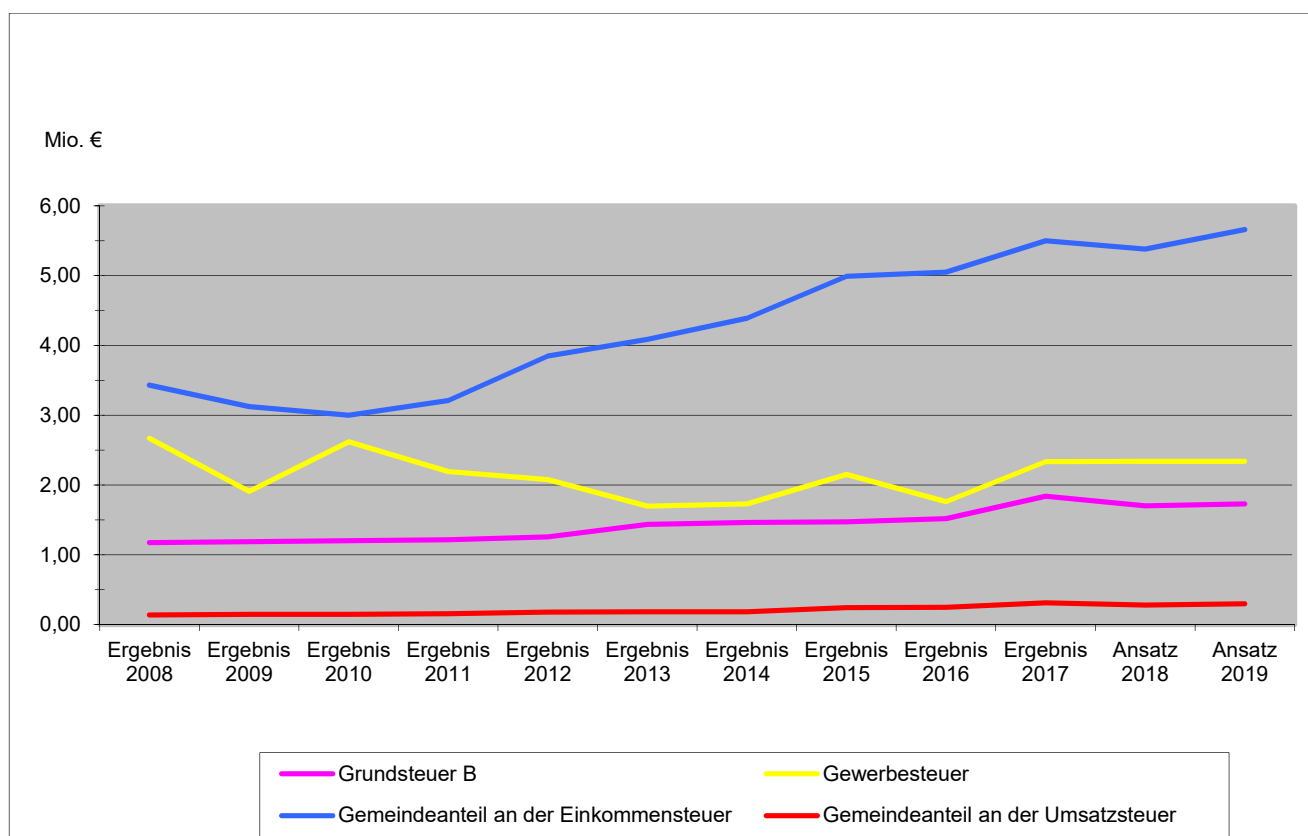
Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen

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 2019 und den Finanzplanungszeitraum wurden folgende Ansätze veranschlagt:



		Ergebnis 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Planung 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
1.	Grundsteuer A	8.413	8.584	9.869	7.869	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	Grundsteuer B	1.464.491	1.471.427	1.517.049	1.839.637	1.700.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
3.	Gewerbsteuer	1.729.097	2.149.850	1.761.940	2.335.492	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
4.	Vergnügungssteuer	68.421	65.772	69.402	46.439	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Hundesteuer	27.870	32.050	32.908	33.210	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zwischensumme:	3.298.292	3.727.683	3.391.168	4.262.647	4.106.000	4.136.000	4.136.000	4.136.000	4.136.000
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.387.588	4.990.308	5.047.011	5.498.192	5.380.000	5.660.000	5.960.000	6.325.000	6.670.000
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.279	242.510	250.033	310.988	280.000	300.000	306.000	312.000	318.000
	Bruttoaufkommen:	7.872.159	8.960.501	8.688.212	10.071.827	9.766.000	10.096.000	10.402.000	10.773.000	11.124.000



(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 2019 nach dem Landeshaushalt 2019. 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 2017 bis 30. September 2018.



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 1.041 Euro auf 1.103 Euro erhöhen. Dieses entspricht einer Erhöhung von 5,96 %. Die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs wird gegenüber dem Jahr 2018 um rd. 6,1 % 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 2018 Erträge in Höhe von 2,36 Mio. Euro (Ansatz 2,21 Euro) generiert werden, so betragen diese in 2019 nach vorläufigen Berechnungen 2,40 Mio. Euro. Positiv ist zu vermerken, dass das Landesamt für Statistik bereits die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 mit in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließen lassen konnte. In den Vorjahren kam es zu nachgelagerten Korrekturen, da noch auf zurückliegende Werten zurückgegriffen werden musste.

Die Erträge im Bereich des **übertragenen Wirkungskreises** werden aufgrund der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung entgegen des Vorjahres um 5.000 Euro auf 205.000 Euro im Haushalt erhöht veranschlagt. Es wird entsprechend der prognostizierten Daten mit einem Anstieg von 2,4 % gerechnet. Wie bei den Schlüsselzuweisungen kann sich jedoch auch dieser Betrag noch verändern. Vor diesem Hintergrund verbleibt die Veranschlagung der Erträge auf einem eher konservativ gewählten Niveau. Es wird auch weiterhin mit einem positiven Trend i. H. v. 2 % p. a. in der mittelfristigen Finanzplanung gerechnet.

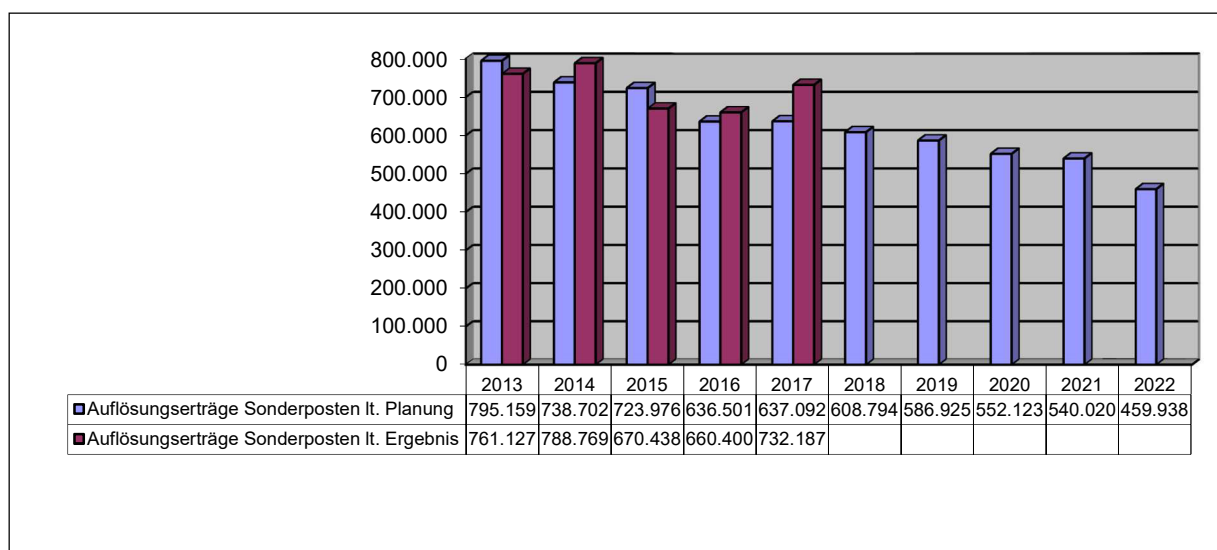
	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Ergebnis 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.050.536	1.878.528	2.161.128	2.361.880	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	194.608	199.616	205.600	211.992	205.000	209.000	213.000	217.000
Summe:	2.245.144	2.078.144	2.366.728	2.573.872	2.605.000	2.609.000	2.613.000	2.617.000



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.

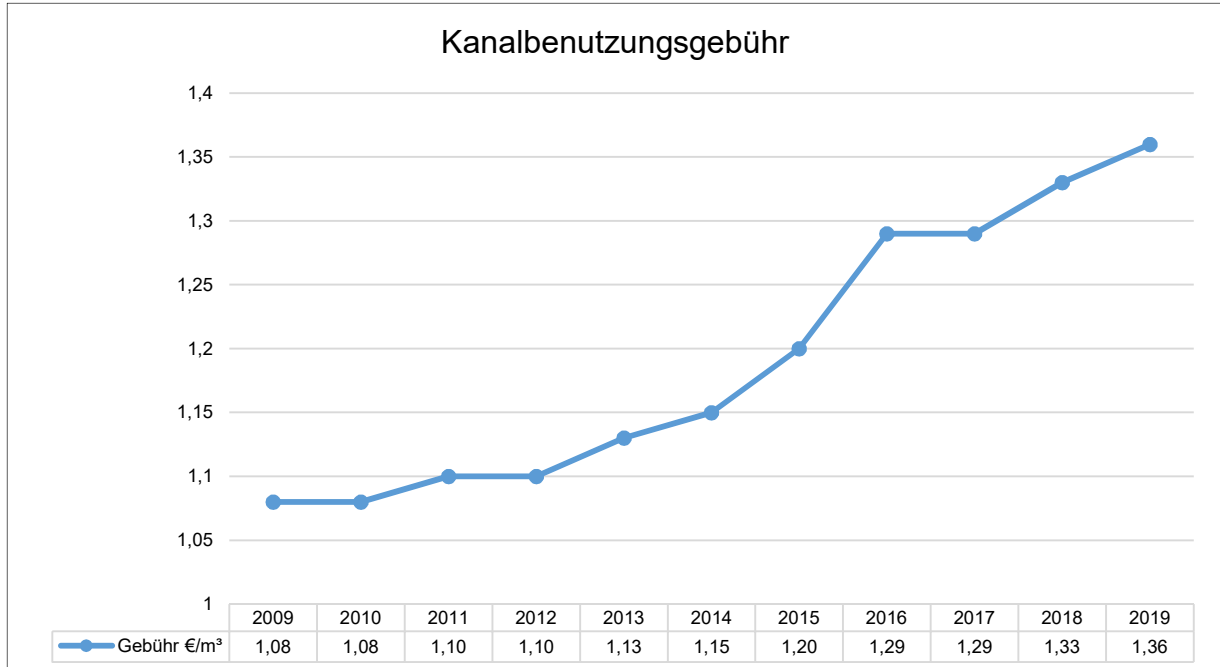
Beträge in Euro	Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ansätze HA	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rückzahlung gewährter Hilfen	82.476	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte	7.341	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege	1.940	0	0	0	0	0
Summe	91.757	114.000	84.000	84.000	84.000	84.000

3.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Gebühren und Entgelte

Für die Gebührenhaushalte der Kindergärten, der Kinderkrippen, des Friedhof-wesens 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 15. November 2018 beschlossen, die **Kanalbenutzungsgebühr** für das Jahr 2019 von 1,33 Euro/m³ auf 1,36 Euro/m³ zu erhöhen. In der Kalkulation 2019 wurden Fehlbeträge aus dem Jahr 2017 in Höhe von 21.880 Euro berücksichtigt und an den Gebührenzahler belastend weitergegeben. Für die Kalkulation 2019 sind somit ca. 1/3 der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2017 an den Gebührenzahler weitergegeben bzw. berücksichtigt worden. Die Gesamtkostenunterdeckung betrug 65.641 €. In den nächsten zwei Jahren werden die weiteren 2/3 der Kostenunterdeckung entsprechend in den Kalkulationen berücksichtigt.



(Darstellung 20: Entwicklung Kanalbenutzungsgebühr)

Der gemeindlich (kommunal) betriebene **Friedhof** im Ortsteil Erbstorf wies im Haushaltsjahr 2017 auf Basis der Kostenstelle einen vorläufigen Überschuss von ca. 23.000 Euro aus. Unberücksichtigt blieben hier Leistungen des Bauhofs im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Unter Hinzurechnung der Bauhofleistungen weist



das Betriebsergebnis einen Überschuss von ca. 1.500 Euro aus. Hierbei handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Unter einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung (inkl. Verwaltungsanteil, kalk. Kosten etc.) weist das Betriebsergebnis einen Fehlbetrag von ca. 26.900 Euro aus. Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt. Etwaige Änderungen im Rahmen der Neuberechnung 2016 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. Eine Nachkalkulation findet alle zwei Jahre statt. So im Jahr 2018 für die Jahre 2016 und 2017.

Unter Anwendung der Neukalkulation wird im Planungsjahr 2019 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. 23.000 Euro.

Nachdem bereits in den Jahren 2015 und 2016 der Ansatz der Benutzungsgebühren im **Freibad** Adendorf nicht ganz erzielt werden konnte, wurde auch der Ansatz in 2017 mit 131.392 Euro (Ansatz 146.000 Euro) nicht erreicht. Trotz Anpassung der Benutzungsgebühren ist dieses auf einen eher durchwachsenen Sommer zurückzuführen. In der Saison 2018 konnten die Planwerte von 146.000 Euro aufgrund der Wetterlage deutlich überschritten und Mehrerträge generiert werden. Bereits im August des Jahres konnte der einhunderttausendste Besucher begrüßt werden. Im Gegensatz zum Vorjahr nochmals ein Anstieg um 54.553 Personen.

Haushalts-jahr	2010 €	2011 €	2012 €	2013 ¹⁰ €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 ¹¹ €	2018 €	2019 Ansatz €
Benutzungs- gebühren - € -	121.628	95.069	105.712	140.874	130.324	119.484	126.170	131.392	216.114	146.000

Ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis des Freibades lässt sich auch in 2018 nicht darstellen. Der Zuschussbedarf ist u. a. abhängig von vorzunehmenden Unterhaltungsmaßnahmen an der Substanz als auch den Einrichtungsgegenständen. So musste z. B. der Beckenkopf des Schwimmbeckens oder die Filtertechnik umfangreich saniert werden.

Zukünftig wird seitens der Gemeinde durch konzeptionelle Änderungen versucht, den Zuschussbedarf zu minimieren und den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. So fanden in 2018 zwei Konzertveranstaltungen im Rahmen einer Vermietung der Freifläche oder ein Kino-Abend unter freiem Himmel statt. Zu bedenken ist dennoch, dass eine Attraktivität des Freibades und hierdurch ein erhofft guter Besucherzuspruch neben dem eigenen Engagement auch weiterhin mit Investitionen verbunden ist. Nur so lässt sich

¹⁰ Die erhöhten Erträge bei den Benutzungsgebühren resultieren u. a. aus einer Anpassung der Gebühren ab dem Jahr 2013.

¹¹ Zur Saison 2017 erfolgte eine erneute Anpassung der Benutzungsgebühren.



der Spaß- und Erlebnisfaktor als prägendes Element sowie die Attraktivität der Einrichtung auf ein gutes und ansprechendes Niveau halten. Darüber hinaus soll zur Kostenreduzierung versucht werden, Spenden und Zuschüsse einzuwerben. Ebenfalls soll durch eine verbesserte Werbung, Publikationen und Vermarktung der Bekanntheitsgrad weiter gesteigert werden.

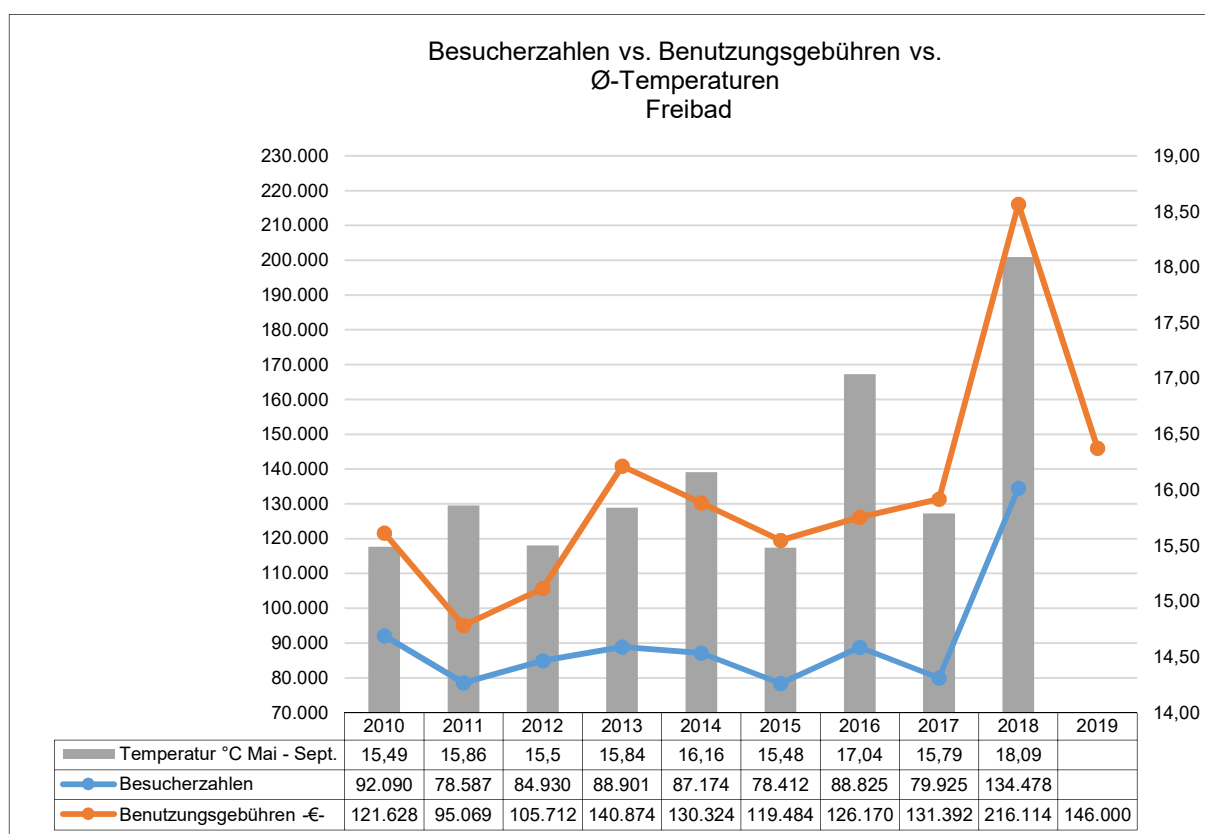
Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einer operativen **Unterdeckung** des Freibadbetriebes in Höhe von ca. 296.000 Euro kalkuliert.

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	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
-174.192 €	-245.521 €	-266.194 €	-206.449 €	-229.634 €	-229.171 €	-242.644 €	-298.301 €	-182.766 €	-295.237 €

Sehr erfreulich war der Besucherzuspruch im Jahr 2016, welcher jedoch wie oben beschrieben aufgrund der Wetterumstände im Folgejahr 2017 wiederum sank. Das Jahr 2018 wird die Volatilität, wenngleich auch überaus positiv, fortsetzen. Insgesamt nutzen fast 135.000 Personen das Freibad Adendorf.

Damit bleibt das Freibad auch weiterhin das höchstfrequentierte Freibad im Kreisgebiet. Hauptgrund ist und bleiben die Wetterbedingungen, welche maßgeblich die Besucherzahlen und somit auch das Jahresergebnis beeinflussen.



(Darstellung 21: Besucherzahlen vs. Benutzungsgebühren vs. Ø-Temperaturen (Freibad))



Entsprechend dem Freibad, so wurden auch im **Walter-Maack-Eisstadion** die Benutzungsgebühren nach 2013 zur neuen Saison '18/'19 im Jahr 2018 angepasst und einer Steigerung unterworfen.

Haushalts-jahr	2010 €	2011 €	2012 €	2013 ¹² €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 ¹³ €	2018 ¹⁴ Ansatz €	2019 Ansatz €
Benutzungs-gebühren - € -	226.200	247.747	249.299	277.545	279.870	297.521	297.886	322.705	288.000	305.000

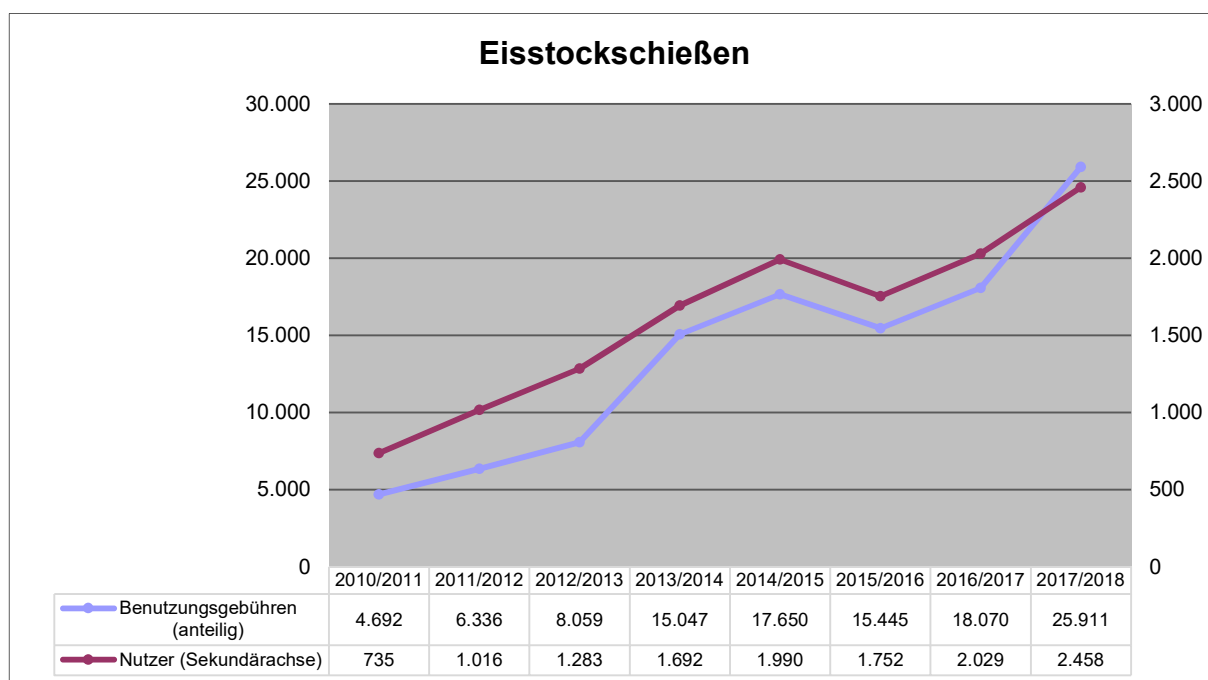
Wiesen die Saisonverläufe 2013 bis 2015 noch leichte Rückgänge der Besucherzahlen¹⁵ aus, so konnte bereits zur Saison 2015/2016 erfreulicherweise wieder eine Steigerung von ca. 4.000 Nutzern (s. Darstellung 23) verbucht werden. Dieser Trend setzte sich in der Saison 2016/2017 fort bzw. verstetigte sich, 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. In der folgenden Saison '17/'18 konnten diese Werte sodann nochmals übertroffen werden. Die Besucherzahlen erhöhten sich um ca. 3.500 Nutzern auf insgesamt 74.513. Einhergehend damit stiegen die Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2017 entsprechend. Zutraglich waren hierbei wiederum die inkludierten Benutzungsgebühren aus Firmenveranstaltungen. Zu nennen ist hier z. B. das Angebot des sog. Eisstockschießens. In der vergangenen Saison 2017/2018 nutzten 2.458 Personen das Angebot. Die Anzahl der Nutzer als auch die hieraus generierten Erträge von fast 26.000 Euro stellten ebenfalls neue Bestmarken dar.

¹² Die erhöhten Erträge bei den Benutzungsgebühren resultieren u. a. aus einer Anpassung der Gebühren ab dem Jahr 2013.

¹³ Zur Saison 2017 erfolgte eine Anpassung der Benutzungsgebühren für Serviceleistungen (z. B. Eisstockschießen etc.).

¹⁴ 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.

¹⁵ 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.



(Darstellung 22: Daten Eisstockschießen Eisstadion)

Aufgrund des noch lfd. Geschäftsjahres 2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine schlussendliche Aussage über ein mögliches Ergebnis getroffen werden. Die Planung 2018 sah einen Fehlbedarf von ca. 116.000 Euro vor.

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

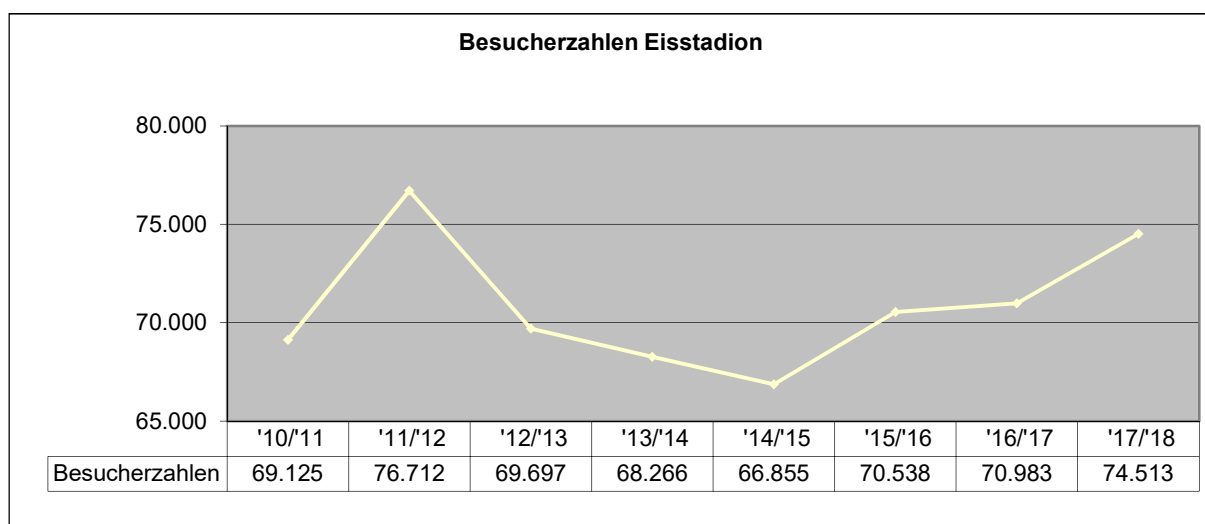
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-77.440 €	-97.257 €	-131.433 €	-48.075 €	-72.275 €	-39.606 €	-62.324 €	-44.452 €	-115.910 €	-49.694 €

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsrechtlicher KDG ¹⁶ (%)	69,24	87,29	82,05	89,76	84,74	89,50
Kostendeckungsgrad KLR ¹⁷ (%)	-	77,75	68,98	76,71	76,09	83,64

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt für das Eisstadion von ca. 50.000 Euro kalkuliert. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass hierin 8.000 Euro an einmaligen Erträgen aus der Veräußerung der alten Eismaschine inkludiert sind. Für eine Ersatzbeschaffung sind 144.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden.

¹⁶ KDG = Kostendeckungsgrad

¹⁷ Die Datenbasis bezieht sich nicht auf das Haushaltsjahr, sondern auf die Einrichtungssaison (01.07. – 30.06.)



(Darstellung 23: 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 2018 wurde die betriebswirtschaftliche Auswertung in den Kindertagesstätten für die vergangenen drei Jahre aktualisiert (vgl. Darstellung 24).

Bezogen auf alle vier Kindertagesstätten der Gemeinde betrug der Kostendeckungsgrad im Jahr 2017 durch die Erstattungen der Erziehungsberechtigten 22,38 %. Der Anteil der Zuwendungen vom Land Niedersachsen (Personalkostenzuschuss) und dem Landkreis Lüneburg (Betriebskostenzuschuss) betrug 31,72 % der Gesamtkosten. Nach Abzug sonstiger Erträge verbleibt ein von der Gemeinde Adendorf auszugleichender Anteil von 45,90 % 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 2015 bis 2017 ergeben sich folgende Werte¹⁸:

¹⁸ 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		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gesamterträge	564.456,50	505.616,72	569.638,70	519.041,18	494.137,05	550.490,20	401.894,09	396.265,79	504.627,15	423.720,06	468.975,97	545.088,28	1.909.111,83	1.864.995,53	2.169.844,33
davon															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	364.368,19	269.296,57	308.142,06	286.488,71	241.493,99	267.520,01	260.022,62	242.093,29	331.412,40	210.199,03	248.885,04	311.261,98	1.121.078,55	1.001.768,89	1.218.336,45
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	167.353,63	221.861,23	232.465,75	191.746,21	232.890,01	246.157,21	135.385,96	150.186,16	157.632,53	208.862,86	214.954,83	223.455,22	703.348,66	819.892,23	859.710,71
Sonstige Erträge (I)	32.734,68	14.458,92	29.030,89	40.806,26	19.753,05	36.812,98	6.485,51	3.986,34	15.582,22	4.658,17	5.136,10	10.371,08	84.684,62	43.334,41	91.797,17
Anteil der Gemeinde (II)	458.551,96	625.031,34	566.938,41	423.553,06	563.732,25	545.175,94	135.659,63	302.770,66	222.357,85	209.693,01	333.642,22	336.567,30	1.227.457,66	1.825.176,46	1.671.039,49
Gesamtaufwendungen	1.023.008,46	1.130.648,06	1.136.577,11	942.594,24	1.057.869,30	1.095.666,14	537.553,72	699.036,45	726.985,00	633.413,07	802.618,19	881.655,58	3.136.569,49	3.690.171,99	3.840.883,82
Anzahl Plätze	129	139	144	121	117	119	49	45	48	83	76	81	382	377	392
je Platz													Gesamt		
	Adolph-Holm-Kindergarten			Emmi-Senking-Kindergarten			Krippe I			Kita bei der Feuerwehr			Gesamt		
	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Haushaltsjahr		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gesamterträge	4.375,63	3.637,53	3.955,82	4.289,60	4.223,39	4.625,97	8.201,92	8.805,91	10.513,07	5.105,06	6.170,74	6.729,48	4.997,67	4.946,94	5.535,32
davon															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	2.824,56	1.937,39	2.139,88	2.367,68	2.064,05	2.248,07	5.306,58	5.379,85	6.904,43	2.532,52	3.274,80	3.842,74	2.934,76	2.657,21	3.108,00
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	1.297,31	1.596,12	1.614,35	1.584,68	1.990,51	2.068,55	2.762,98	3.337,47	3.284,01	2.516,42	2.828,35	2.758,71	1.841,23	2.174,78	2.193,14
Sonstige Erträge (I)	253,76	104,02	201,60	337,24	168,83	309,35	132,36	88,59	324,63	56,12	67,58	128,04	221,69	114,95	234,18
Anteil der Gemeinde (II)	3.554,67	4.496,63	3.937,07	3.500,44	4.818,22	4.581,31	2.768,56	6.728,24	4.632,46	2.526,42	4.390,03	4.155,15	3.213,24	4.841,32	4.262,86
Gesamtaufwendungen	7.930,30	8.134,16	7.892,90	7.790,04	9.041,62	9.207,28	10.970,48	15.534,14	15.145,52	7.631,48	10.560,77	10.884,64	8.210,91	9.788,25	9.798,17
Aufwandsdeckung (in %) durch															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	35,62%	23,82%	27,11%	30,39%	22,83%	24,42%	48,37%	34,63%	45,59%	33,19%	31,01%	35,30%	35,74%	27,15%	31,72%
Differenz zu 33,33% der Zuwendungen	-2,28%	9,52%	6,22%	2,94%	10,50%	8,92%	-15,04%	-1,30%	-12,25%	0,15%	2,32%	-1,97%	-2,41%	6,19%	1,61%
Differenz absolut	-23.365,37	107.586,12	70.716,98	27.709,37	111.129,11	97.702,04	-80.838,05	-9.081,14	-89.084,07	938,66	18.654,36	-17.376,79	-75.555,39	228.288,44	61.958,16
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	16,36%	19,62%	20,45%	20,34%	22,02%	22,47%	25,19%	21,48%	21,68%	32,97%	26,78%	25,34%	22,42%	22,22%	22,38%
Differenz zu 33,33% der Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	16,97%	13,71%	12,88%	12,99%	11,32%	10,87%	8,15%	11,85%	11,65%	0,36%	6,55%	7,99%	10,91%	11,12%	10,95%
Differenz absolut	173.649,19	155.021,46	146.393,29	122.451,87	119.733,09	119.064,84	43.798,61	82.825,99	84.695,80	2.274,83	52.584,57	70.429,97	342.174,50	410.165,10	420.583,90
Summe Differenz absolut	150.283,82	262.607,57	217.110,26	150.161,24	230.862,20	216.766,88	-37.039,44	73.744,85	-4.388,27	3.213,49	71.238,92	53.053,18	266.619,11	638.453,54	482.542,06
Sonstige Erträge (I)	3,20%	1,28%	2,55%	4,33%	1,87%	3,36%	1,21%	0,57%	2,14%	0,74%	0,64%	1,18%	2,70%	1,17%	2,39%
Anteil der Gemeinde (II)	44,82%	55,28%	49,88%	44,93%	53,29%	49,76%	25,24%	43,31%	30,59%	33,11%	41,57%	38,17%	39,13%	49,46%	43,51%
Anteil der Gemeinde gesamt (I+II)	48,02%	56,56%	52,44%	49,26%	55,16%	53,12%	26,44%	43,88%	32,73%	33,84%	42,21%	39,35%	41,83%	50,63%	45,90%

(Darstellung 24: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten)



Für das Haushaltsjahr 2018 können noch keine schlussendlichen Daten herangezogen werden.

Zudem wird es im Jahr 2018, als auch in den Folgejahren, zu Veränderungen beim Kostendeckungsgrad, besonders in den Kindergärten, kommen. Zum 01.08.2018 wurde die Beitragsfreiheit in den Kindergärten durch das Land Niedersachsen beschlossen. Für den Wegfall der Elternbeiträge in den Kindergärten wird der Personalkostenzuschuss des Landes von 20 % auf 55 % und in den Folgejahren ansteigend auf 58 % erhöht. Zudem wird u. a. die Jahreswochenstundenpauschale von 1,5 % auf 2,5 % erhöht. Hierdurch soll ein Ausgleich für die tariflichen Erhöhungen zumindest teilweise berücksichtigt werden. Die Erhöhung der Jahreswochenstundenpauschale soll für den U3 und Ü3-Bereich inkl. Hort gewährleistet werden.

Nach vorläufigen Berechnungen wird jedoch die Personalkostenerstattung des Landes nicht auskömmlich sein, um die wegfallenden Elternbeiträge zu kompensieren. Einer umfänglichen Anwendung des Konnexitätsprinzips wird somit wiederum nicht entsprochen. Validere und somit aussagekräftigere Daten zu den Auswirkungen der Beitragsfreiheit in den Kindergärten und allgemein dem Sektor der Kindertagesstätten wird es nach Ablauf des ersten Jahres nach Änderung der neuen Regelungen geben.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden sich die Gesamtaufwendungen in den **beiden Kindergärten** im Vergleich zum Vorjahr von veranschlagten 2.288.000 Euro auf 2.289.300 Euro leicht erhöhen. Der Gemeindeanteil an den Kosten wird sich auf ca. 60 % (VJ 56 %) erhöhen. Der kalkulierte Anteil der Landes- und Kreiszusweisungen an den Aufwendungen wird bereinigt¹⁹ deutlich über dem Vorjahresniveau von 23 % auf 36 % steigen. Ursächlich hierfür ist der erhöhte Personalkostenanteil des Landes von 20 % auf 55 % als Ausgleich für den Wegfall der Elternbeiträge. Der Anteil der Eltern an den Gesamtaufwendungen wird sich aufgrund der nicht mehr zu zahlenden Elternbeiträge von ca. 21 % auf 3,5 % reduzieren. Der verbleibende Anteil beinhaltet im Wesentlichen das Essensgeld und Erstattungen für die Betreuung der Randzeiten, welche über den Erstattungsanspruch der Beitragsfreiheit hinausgehen. Valide Zahlen können erst in einer nachgelagerten Betriebskostenabrechnung (s. Darstellung 24) ausgewiesen werden.

Die Gesamtaufwendungen bei den **Kinderkrippen** werden sich im Haushaltsjahr entsprechend der Haushaltsplanung auf 1.956.000 Euro (+301.000 Euro zum VJ) erhöhen. Der Gemeindeanteil erhöht sich von ca. 44 % auf ca. 48 % entsprechend den Plandaten. Die Landes- und Kreiszusweisungen belaufen sich, ebenfalls bereinigt²⁰, auf 37 % (VJ 35 %), bei einem verringerten Anteil der Eltern von knapp über 14 % (VJ 21 %). Der Anteil der Elternbeiträge sinkt, da die Kindertagesstätte bei der Feuerwehr

¹⁹ 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.

²⁰ Entsprechend dem Verweis Nr. 19 wird den Kinderkrippen eine Sonderausschüttung vom Kreis zuzurechnen sein. Die Summe beträgt in 2018 ca. 53.000 €.



als gemischte Einrichtung (Kita + Krippe) zu den Krippen gezählt wird. Die Elternbeiträge im Kindergartenbereich jedoch ab dem 01.08.2018 entfallen sind.

Besonders der Anteil des Landes Niedersachsen wird durch höhere Personalkosten-erstattungen als Ausgleich für die wegfallenden Elternbeiträge deutlich steigen. Wenn-gleich diese nach vorläufigen Berechnungen nicht auskömmlich sein sollten. Anzumer-ken ist, dass grds. eine 2/3-Beteiligung des Landes und 1/3-Beteiligung der Kommune zu begrüßen wäre und anzustreben ist.

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

Nachfolgend sind die summenmäßig größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren						
Verwaltungsgebühren	118.370,13	96.200,00	95.000,00	95.000,00	94.800,00	95.000,00
Kanalbenutzungsgebühren	674.692,55	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Dezentrale Abwasserbeseitigung	396,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Friedhofsgebühren	26.716,00	48.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
Kindergartengebühren	482.824,88	465.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Kinderkrippengebühren	247.985,06	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Bibliotheksgebühren	8.196,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Gebühren für Jagdpacht	571,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Benutzungsgebühren	1.041.916,96	851.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00
Summe (I)	2.601.669,91	2.319.000,00	1.807.900,00	1.807.900,00	1.807.700,00	1.807.900,00
Privatrechtliche Entgelte						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	137.828,76	137.300,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
Summe (II)	137.828,76	137.300,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
Gesamtsumme (I + II)	2.739.498,67	2.456.300,00	1.947.300,00	1.947.300,00	1.947.100,00	1.947.300,00

(Darstellung 25: 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Ansätze 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Erstattungen vom Land	-19.287,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-92.753,48	-40.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	-10.932,72	-5.300,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Krankenkassen U2	-80.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	-183.924,32	-134.400,00	-138.600,00	-140.400,00	-138.600,00	-140.400,00
Summe	-387.626,02	-212.700,00	-297.000,00	-198.400,00	-196.600,00	-198.400,00

(Darstellung 26: Kostenerstattungen und Umlagen)

90.000 Euro der Erträge resultiert aus Erstattungen für B-Plan-Änderungen. 130.000 Euro im Bereich der Kindertagesstätten aus den Erstattungen für das Mittagessen.

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 Gewerbesteueranlagen.

Im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 turnusmäßig besonders die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen dar.

	Ergebnis 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Ansätze 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Konzessionsabgaben Strom	273.000,00	267.600,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
Konzessionsabgaben Gas	51.080,00	48.600,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	2.894,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen , Rückbuchungsgebühren	24.475,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	254.101,70					
Überzahlungen Kleinbeträge	3,77					
Summe	605.555,20	326.900,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00

(Darstellung 27: Sonstige ordentliche Erträge)

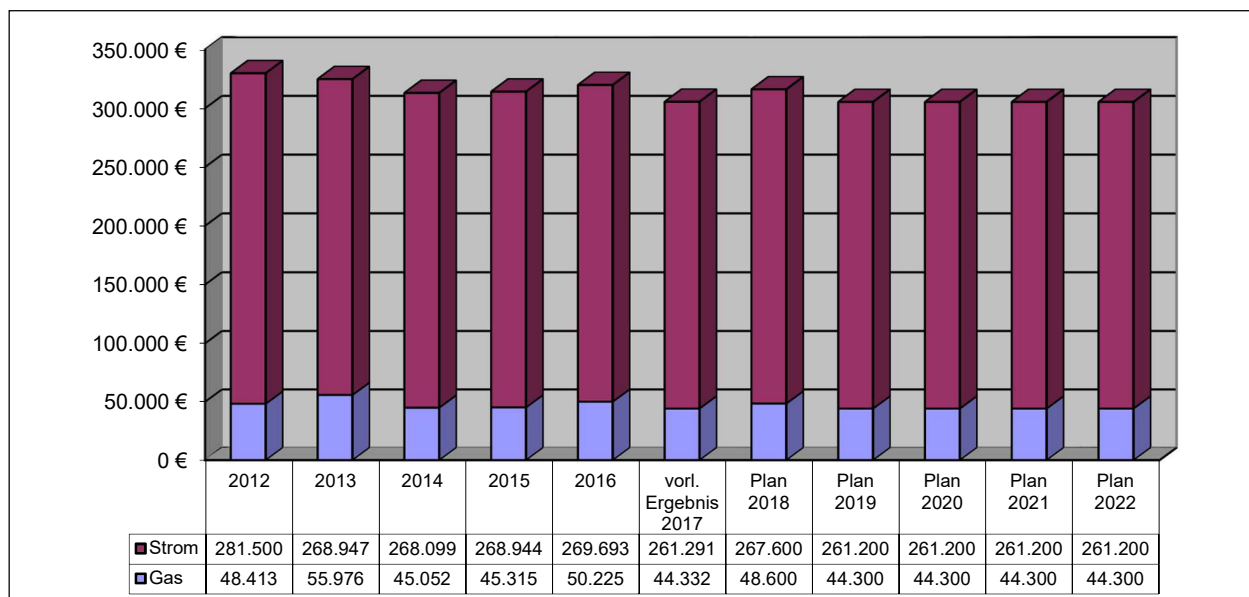
Aufgrund der prognostizierten Abschlagszahlungen des Versorgers vom Juni 2018 wurden die Ertragsansätze der **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Die kumulierten Erträge von 305.500 Euro weisen ein leicht geringeres Niveau aus als im Vergleich zum Vorjahr 2018 (316.200 Euro). Maßgeblich für die tatsächlichen Ergebnisse ist das jeweilige Verbrauchsverhalten der Nutzer.

Das vorläufige²¹ Gesamtergebnis der Konzessionsabgaben 2017 für Elektrizität und Gas belief sich auf 305.623 Euro. Der veranschlagte und prognostizierte Haushaltsansatz von 324.000 Euro konnte somit nicht vollständig generiert werden. Für das Jahr 2016 weist das Ergebnis die übermittelten Abschlagszahlungen (319.918 Euro) aus. Ab dem Jahr 2013 ist ein leichter Rückgang bei der Ertragsart zu erkennen. Zukünftig

²¹ 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 2018 für die vorläufige Konzessionsabgabe 2017.

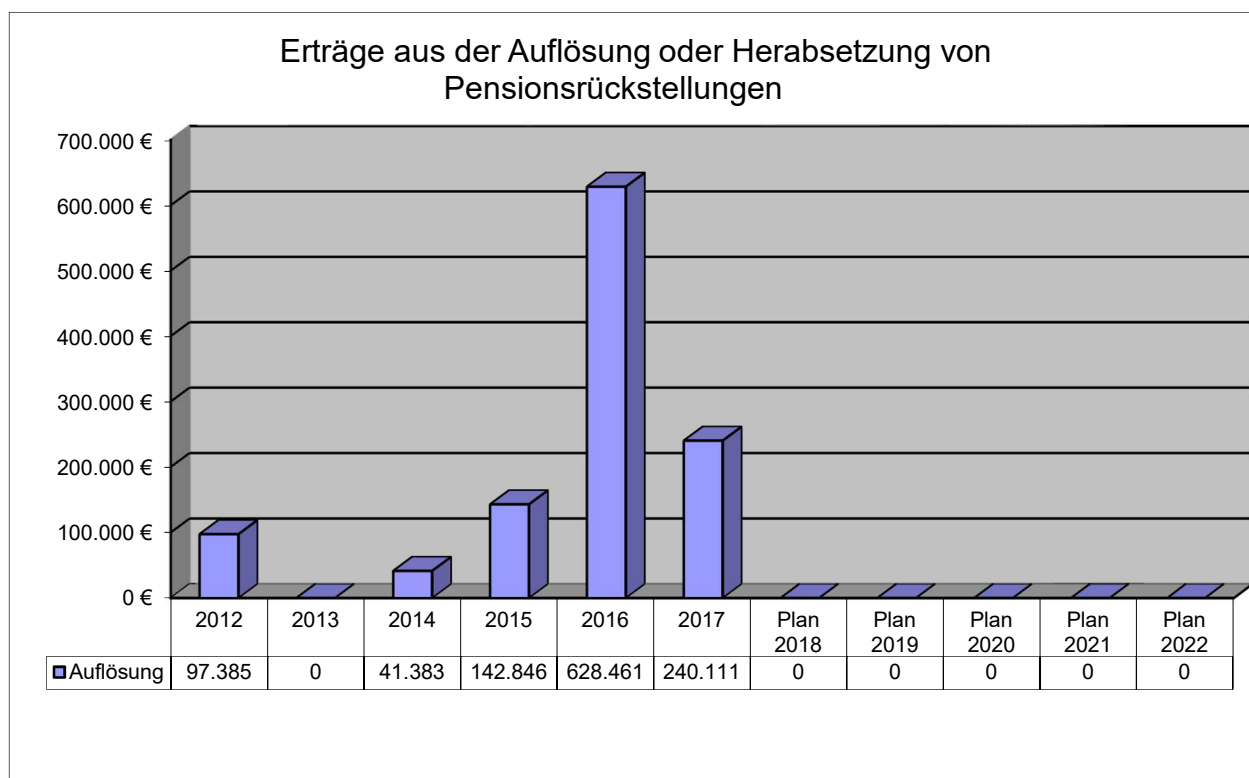


werden auch weiterhin bei beiden Ertragsarten keine wesentlichen Steigerungen erzielt werden.



(Darstellung 28: 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.



(Darstellung 29: Auflösungserträge Pensionsrückstellungen)



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.

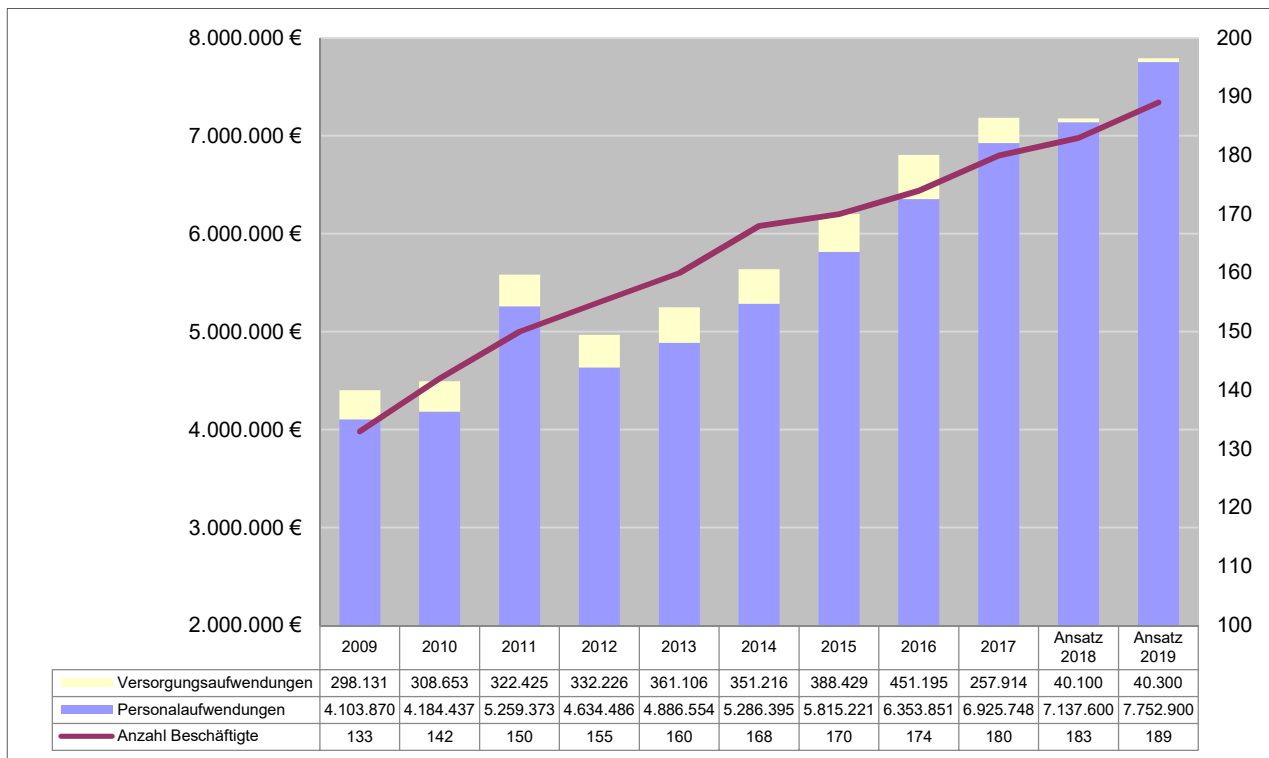
Der Personalaufwand wird zentral vom Personalamt entsprechend der Besoldungs- und Vergütungsgruppe in den Teilhaushalten veranschlagt und bewirtschaftet. Der Bereich Personal- und Versorgung ist von der Budgetierung in den Teilbereichen ausgenommen und in ein eigenes Budget überführt worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden Personalaufwendungen²² in Höhe von 7.752.900 Euro veranschlagt. Für Versorgungsaufwendungen sind 40.300 Euro berücksichtigt. Im Gegensatz zum Vorjahr beträgt die kumulierte Steigerung beider Aufwandsarten 615.500 Euro oder 8,58 %. Dieses entspricht einer Personalintensität²³ und somit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2019 von 41,04 % (Vorjahr 39,62 %).

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 2019 erhöhten sich hierdurch die Personalaufwendungen nach 483.600 Euro im Vorjahr um 552.600 Euro in 2019. Im Gegenzug reduzierten sich die Versorgungsaufwendungen.

²² Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Versorgungskassenbeiträge für Beamte (NVK) und die Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL) den Personalaufwendungen und nicht mehr den Versorgungsaufwendungen zugeordnet.

²³ Berücksichtigt wurden die Aufwendungen für aktives Personal als auch die Aufwendungen für Versorgung.



(Darstellung 30: Personaldaten)

In der Haushaltsplanung wurden insbesondere die bereits feststehenden Tarifierhöhungen der Beschäftigten im Jahr 2019 berücksichtigt. So wurde der Tarifabschluss im Jahr 2018, welcher ab dem 01.03.2018 für 30 Monate bis zum 31.08.2020 gilt, entsprechend für die Veranschlagung herangezogen. Die Erhöhung beträgt grundsätzlich für die Beschäftigten 2,81 %, für den Sozial- und Erziehungsdienst 3,02 %. Für die Haushaltsplanung wurden für beide Bereiche Durchschnittsdaten von 3,09 % berücksichtigt.

Für die Beamten erfolgte in 2018 bereits eine bestehende Tarifierhöhung zum 01.06.2018 in Höhe von 2,0 %. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden vorsorglich ebenfalls 3,09 %, entsprechend dem Abschluss bei den Beschäftigten, einkalkuliert.

Ab dem Jahr 2016 ist es zu tariflichen Veränderungen im Sozial- und Erziehungsdienst gekommen, welche entsprechend berücksichtigt wurden und es ist somit zu neuen Eingruppierungen (z. B. Erzieher/innen und Krippenleitung) gekommen. Wie bereits im Vorjahr, so wurden in der Aufwandsplanung Änderungen im Personalbedarf der Kindertagesstätten eingebunden. So sind z. B. wiederum für die Kinderkrippe I drei Drittkräfte und für die Kindertagesstätte bei der Feuerwehr zwei Drittkräfte eingeplant worden, allerdings im Gegensatz zum Vorjahr mit erhöhten Stundenanteilen. Diese steigen von 29 Wochenstunden auf 32 Wochenstunden ab dem 01.08.2019. Auch wenn hierfür eine (nicht auskömmliche) Kostenerstattung vom Land in Höhe von 160.000 Euro in die Planung aufgenommen wurde, so ist eine Steigerung der Nettobelastung bei den Personalaufwendungen unumgänglich. Die Erstattungen des Lan-



des im Rahmen der Personalkostenzuschüsse werden nicht bei den Personalaufwendungen als Entlastung berücksichtigt. Nur durch eine Nebenrechnung oder im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Auswertung²⁴ erfolgt eine direkte Nettodarstellung.

Für die Planung 2019 wurde weiterhin, wie im Vorjahr, 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. Ob eine tatsächliche Weiterführung der Förderung erfolgt, ist fraglich. Da jedoch als Ertrag und Aufwand je 50.000 Euro veranschlagt wurden, egalisiert sich eine Haushaltsauswirkung.

Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich auf ca. 189 Beschäftigte über sämtliche Betriebsbereiche, wobei 3 zusätzliche Erzieher/innen, eine Drittkraft, eine Reinigungskraft und eine Küchenkraft für den Krippenanbau im Scharnebecker Weg berücksichtigt wurden. Unabhängig von der Fertigstellung des Anbaus wurden die Personalaufwendungen für das ganze Haushaltsjahr veranschlagt.

Als zusätzliche Belastungen kam die Einrichtung einer dauerhaften Stellvertretung in den vier Kindertagesstätten hinzu. Die Umsetzung erfolgte zum 01.08.2018 mit entsprechenden Mehrbelastungen für die zukünftigen Haushalte.

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

	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Personalaufwendungen						
Beamtenbezüge	288.932,15	256.300,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00
Entgelte für Beschäftigte	4.629.770,54	4.932.200,00	5.334.400,00	5.334.400,00	5.334.400,00	5.334.400,00
Leistungsentgelte	72.085,87	79.000,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Nds. Versorgungskass)	183.481,06	162.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	312.437,30	321.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00
Sozialversicherung für Beschäftigte	937.000,85	1.030.300,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
Umlage U2	20.093,36	19.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	12.064,12	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.516,12	27.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

²⁴ Vgl. Darstellung 24.



	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	602.531,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	99.749,59	18.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Summe	7.183.661,96	7.137.600,00	7.752.900,00	7.752.900,00	7.752.900,00	7.752.900,00

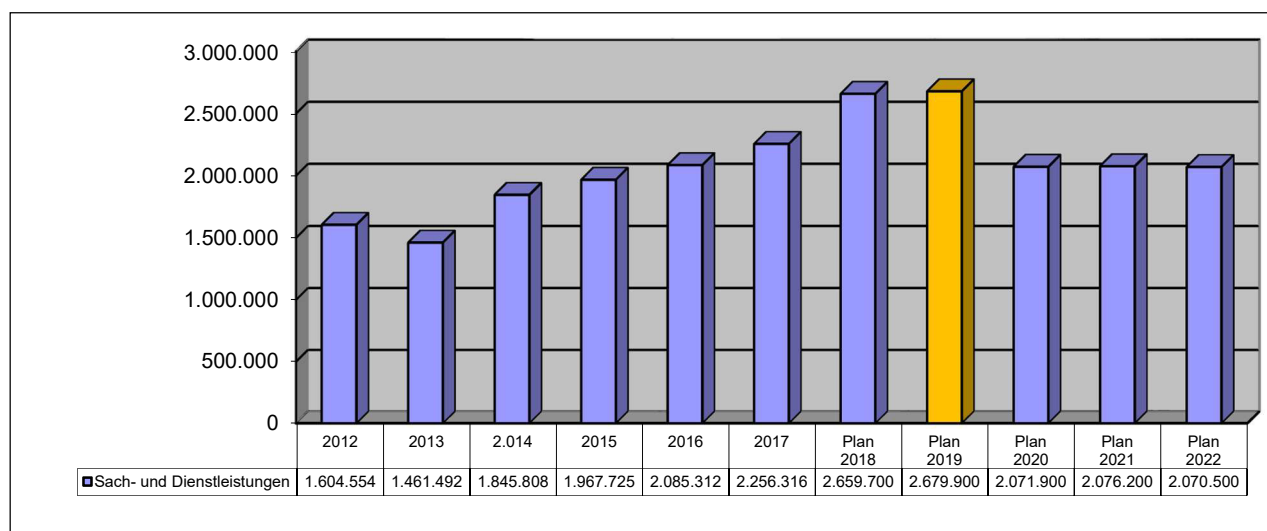
	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Versorgungsaufwendungen						
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe		40.100,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00

(Darstellung 31: Detaillierte Auswertung Personal- und Versorgungsaufwendungen)

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

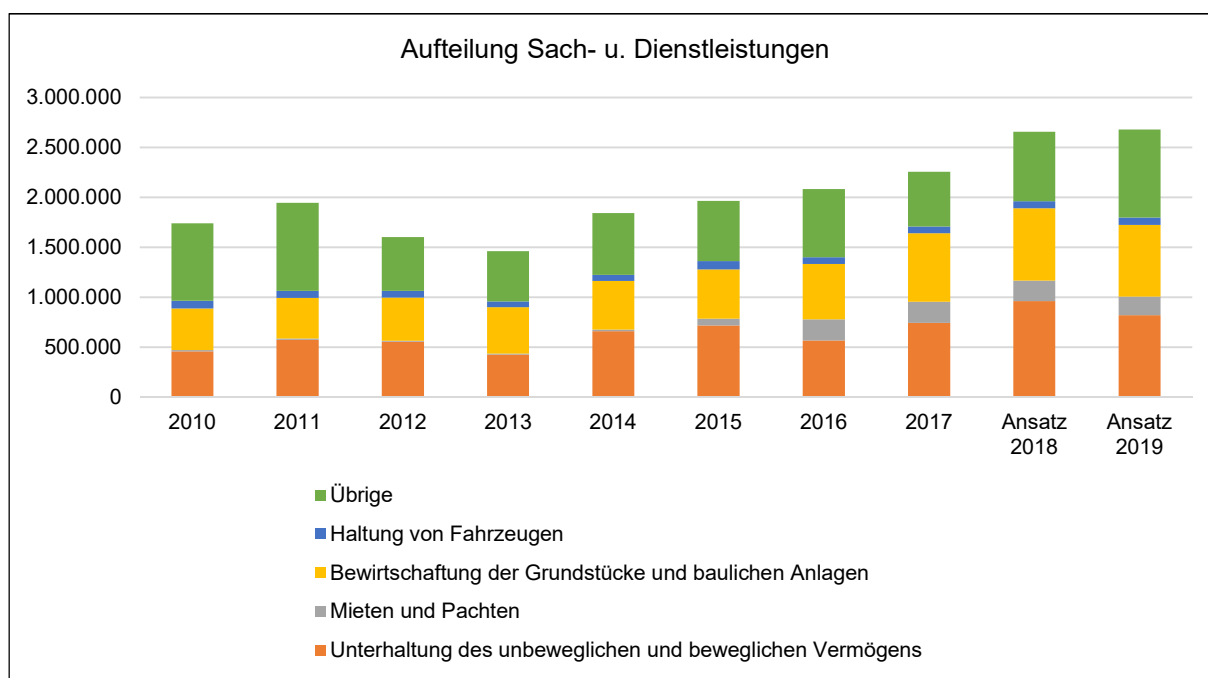
Die ausgewiesenen Beträge beinhalten z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die von der Kommune zu leistenden Mieten, Pachten oder die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie sonstiger Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung der laufenden 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 32: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)

Die nachstehende Grafik verdeutlicht die Aufteilung der Sach- und Dienstleistungen. Während die Mietaufwendungen und die Anteile an der Haltung von Fahrzeugen im Verhältnis als relativ gering einzustufen sind, liegen die summenmäßig größten Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.



(Darstellung 33: Aufteilung der Sach- u. Dienstleistungen)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2019 marginal. Neben den üblichen Kostensteigerungen sind weiterhin u. a. vom Gebäudemanagement durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen zu nennen. So muss in einer Mietwohnung in der Dorfstraße eine neue Heizung eingebaut werden oder im Freibad müssen Beckenkopfsteine instandgesetzt (8.000 Euro) und die Innenbeschichtung in zwei Filterbehältern der Wasseraufbereitungsanlage erneuert werden (16.000 Euro). Weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind in der Sporthalle, der Bibliothek 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 waren hierfür bereits 75.000 Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 sind 95.000 Euro inkludiert, womit sich die Gesamtsumme für die Umsetzung der Maßnahme auf 170.000 Euro summiert.

Einen erhöhten Ansatz für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** war im Vorjahr für die Einrichtung der Sporthalle berücksichtigt worden. Wurden in 2018 für umfangreiche Maßnahmen an der Elektroanlage 115.000 Euro und für eine zusätzliche Errichtung eines Rettungsweges 24.000 Euro über her veranschlagt worden, was einer Gesamtveranschlagung für die Sporthalle von 146.000 Euro bedeutete, so reduziert sich der Wert für 2019 auf 25.500 Euro.

Weitere Ansatz erhöhungen sind im Bereich des Hochbaus für Planungs- und Ingenieuraufwendungen unter den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Haushaltsansatz um 96.000 Euro auf



180.000 Euro. Hierbei handelt sich um Änderungen bzw. Überarbeitungen von B-Plänen. Dem gegenüber stehen anteilige Erträge lt. Planung von 289.000 € aus einer Infrastrukturabgabe bzw. 90.000 Euro als Direkterstattung für B-Planänderungen entgegen.

Bezeichnung	Ergebnis 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Ansätze 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	727.395,35	946.500,00	801.900,00	501.600,00	502.700,00	501.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.436,24	47.800,00	77.400,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
Mieten und Pachten	213.159,36	204.600,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684.502,95	724.600,00	715.300,00	715.300,00	715.300,00	715.300,00
Haltung von Fahrzeugen	68.022,47	70.500,00	74.000,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.236,25	60.600,00	93.500,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.160,41	80.000,00	104.600,00	84.300,00	86.700,00	84.300,00
Verbrauch von Vorräten	109.300,99	120.200,00	112.100,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	222.101,55	404.900,00	512.400,00	296.800,00	297.600,00	295.400,00
Summe	2.256.315,57	2.659.700,00	2.679.900,00	2.071.900,00	2.076.200,00	2.070.500,00

(Darstellung 34: 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 den 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.

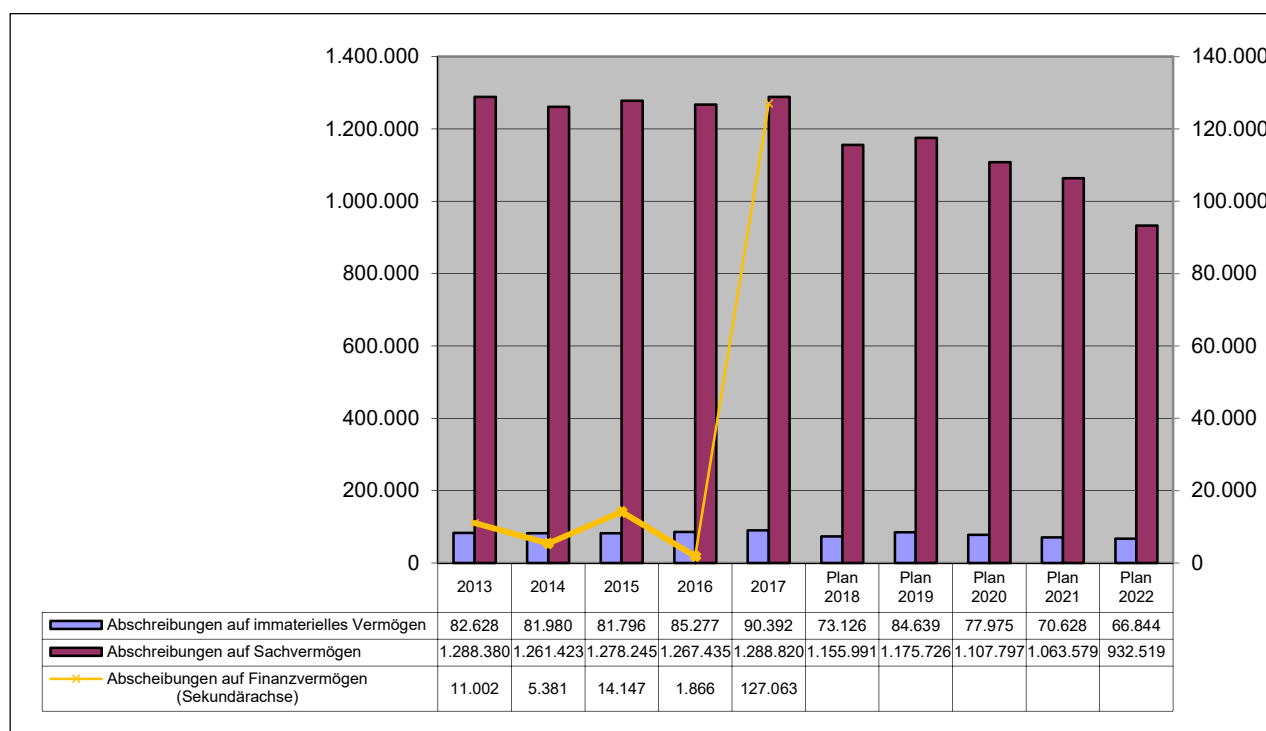
Die ausgewiesenen Werte der Abschreibungen beinhalten die Abschreibung für die Abnutzung des Sachanlagevermögens, des immateriellen Vermögens und des Finanzvermögens (Wertberichtigung auf Forderungen). In den letzten Jahren wurde das Forderungsmanagement in der Gemeindekasse weiterhin sukzessiv verbessert,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



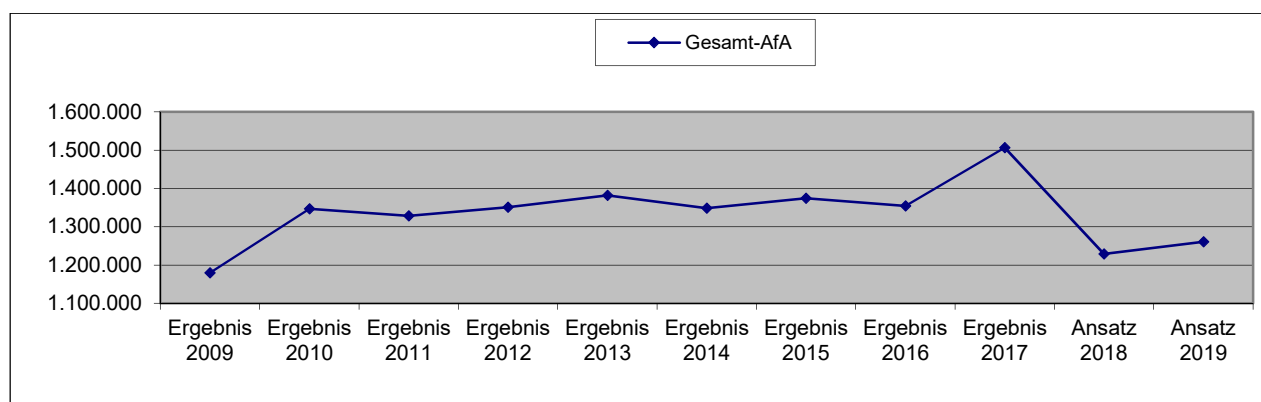
auf Forderungen in der Gemeinde Adendorf grundsätzlich eher als untergeordnet anzusehen sind.

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 35: Abschreibungen)



(Darstellung 36: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung²⁵)

²⁵ Die Darstellung beinhaltet die Gesamtabschreibungen. Inkludiert sind die Abschreibungen des immateriellen Vermögens, des Anlagevermögens und des Finanzvermögens. Im Jahr 2010 und 2017 mussten erhöhte Abschreibungen beim Finanzvermögen



3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

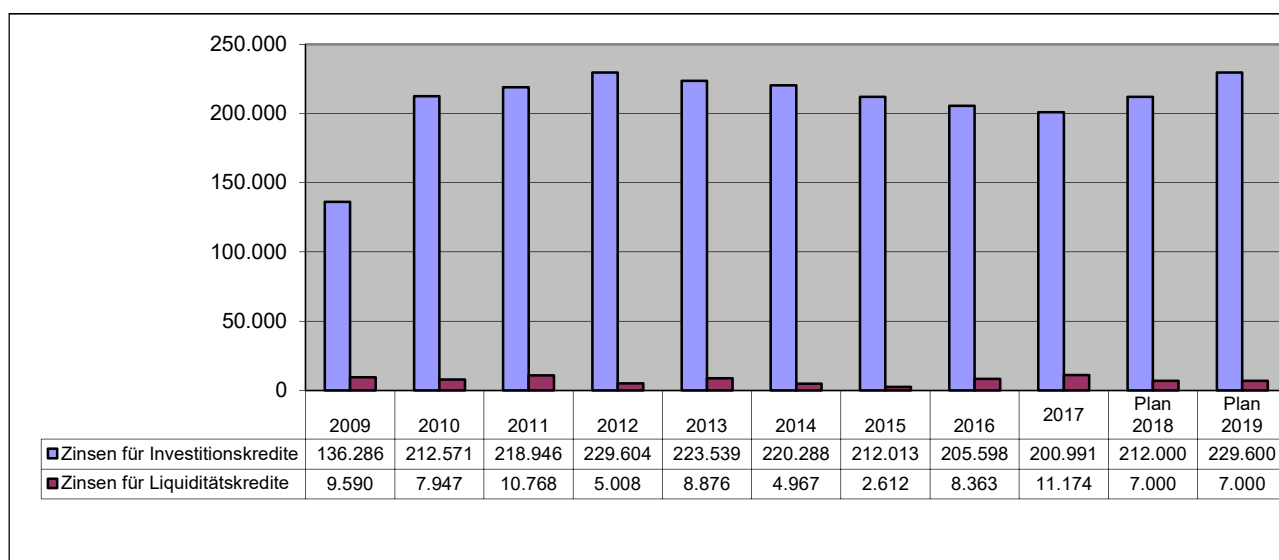
Die Position beinhaltet die Zinsaufwendungen für die von der Gemeinde Adendorf aufgenommenen Kredite im Bereich der Liquiditätssicherung (Kassenkredite) als auch der zur Finanzierung von Investitionen benötigten Investitionskredite.

Für das Haushaltsjahr 2019 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. Aufgrund des günstigen Marktumfeldes konnten im Jahr 2018 überaus günstige Zinskonditionen erwirkt werden. Da diese jedoch jährlich angepasst werden müssen, besteht dennoch immer ein gewisses Zinsänderungsrisiko.

In den Planungsansätzen der Zinsaufwendungen für die Investitionskredite werden neben den Zinsverbindlichkeiten aus bereits bestehenden Kreditverträgen ebenso die möglichen Zinsaufwendungen aus noch ausstehenden, nicht in Anspruch genommenen, 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 2019 werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 229.600 Euro veranschlagt.

Das bestehende Kreditportfolio wird unterjährig und je nach Bedarf auf Zinsanpassungsmöglichkeiten hin überprüft. Die Laufzeiten werden unter Berücksichtigung der entsprechenden Investitionen, Investitionsförderungen und einer gewissen Kapitalmarktbeurteilung gewählt. Hierdurch soll ein sogenanntes Klumpenrisiko vermieden und flexibles Handeln gewährleistet werden.

berücksichtigt werden, welche zu einem Gesamtanstieg der Abschreibungswerte führten. Darüber hinaus erhöhten sich die Abschreibungen durch infrastrukturelle Veränderungen.



(Darstellung 37: Zinsaufwendungen)

3.3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Transferaufwendungen						
Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnung	5.856,40	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Zuweisungen an Einrichtungen	21.069,48	15.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Summe Zuweisungen	26.925,88	21.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	82.666,21	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gebühren und Entgelte für Jugendhilfe	3.647,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gewährte Hilfen für Jugendarbeit	7.119,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	93.432,71	122.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
Gewerbesteuerumlage	439.721,00	400.000,00	405.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Summe	439.721,00	400.000,00	405.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Zuschüsse für Wohnungsbau "Jung kauft Alt"	8.400,00	8.000,00	7.600,00	4.400,00	2.600,00	0,00
Zuschüsse an Sportvereine	95.116,95	33.400,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschüsse für Präventivmaßnahmen	13.748,23	12.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Zuschüsse für Seniorenfahrten und andere Maßnahmen	2.383,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Bezeichnung	Ergebnis 2017 -€-	Ansatz 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Zuschüsse für private Personen (Bürger)	2.649,41	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	22.630,00	23.800,00	43.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Summe	144.927,69	83.600,00	98.800,00	58.300,00	56.300,00	53.700,00
Allgemeine Umlagen an das Land	19.560,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kreisumlage	5.162.064,00	5.350.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00	5.503.000,00
Summe	5.181.624,00	5.370.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
Gesamtsumme Transferaufwendungen	5.886.631,28	5.997.300,00	6.165.500,00	5.950.000,00	5.948.000,00	5.945.400,00

(Darstellung 38: 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. Alleine die Zahlung der Kreisumlage mit einem Volumen von 5.503.000 Euro stellt einen Anteil von 28,98 % an den Gesamtaufwendungen dar.

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 bis einschließlich 2017 gleichbleibend 53 %. Vor dem Hintergrund der guten Jahresergebnisse, welche der Landkreis Lüneburg ausweisen



konnte, wurde der Hebesatz zum Jahr 2018 um einen weiteren Prozentpunkt auf 52 % reduziert.

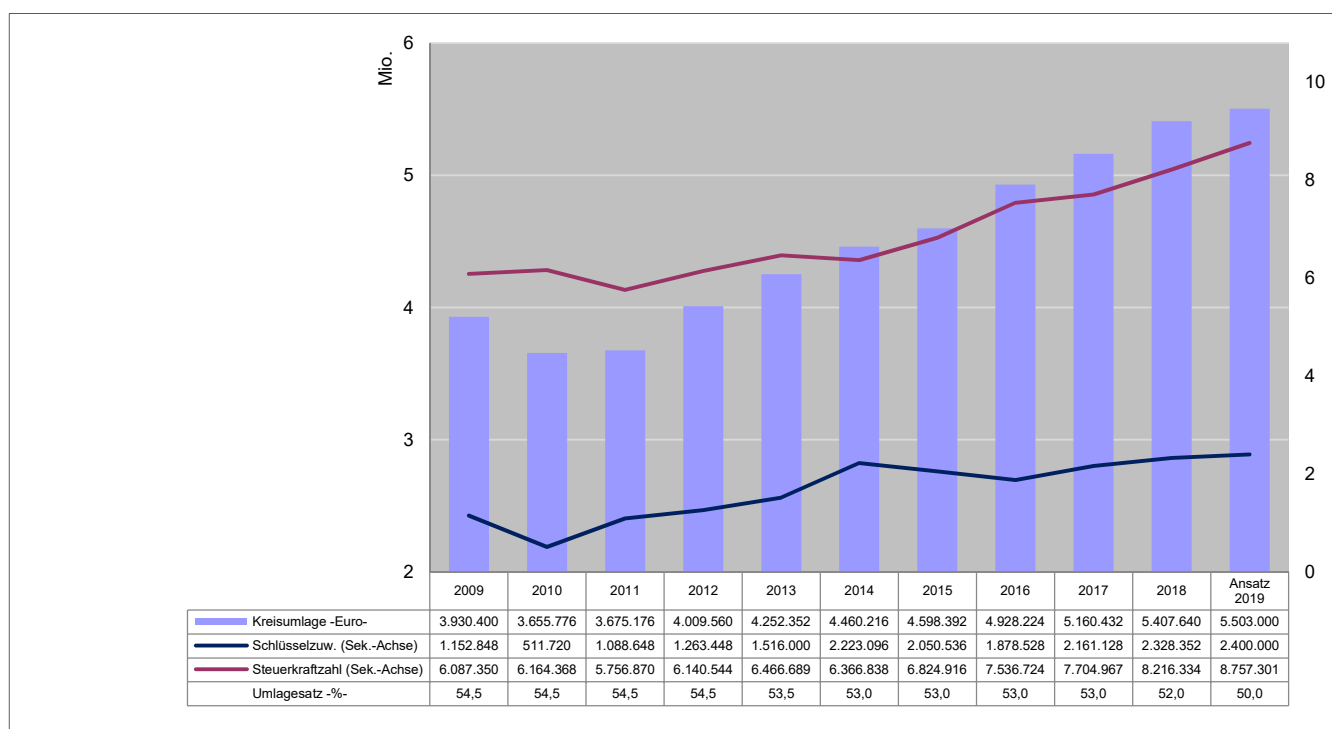
Bereits in den Jahren 2013, 2015 oder 2017 und 2018 wurden die kreisangehörigen Kommunen über verschiedene Verteilungsmechanismen exkl. der Kreisumlage finanziell bedacht. Zur Anwendung kamen Zahlungen für den Bereich der Kindertagesstätten oder den Schulen. Die Überschüsse des Kreishaushaltes betragen für 2013: 843.145 Euro, 2014: 1,83 Mio. Euro, 2015: 4,8 Mio. Euro und 2016: 3,3 Mio. Euro.

Die Jahresergebnisse 2017 und 2018 des Landkreises werden voraussichtlich ebenfalls deutlich positiv abschließen, womit eine weitere Senkung der Kreisumlage durchaus gerechtfertigt wäre. Zumal der Landkreis voraussichtlich bereits im Jahr 2018 den mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Zukunftsvertrag erfüllen wird.

Aufgrund einer weiterhin steigenden Ertragskraft der Gemeinde Adendorf, gerade durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie nochmal gestiegenen Schlüsselzuweisungen, erhöhten sich auch die Aufwendungen für die Kreisumlage. Trotz einer der möglichen Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 52 % auf 51 % oder 50 % verbleibt die Umlagezahlung auf einem hohen Niveau und bildet die summenmäßig größte und somit eine wesentliche Position bei den Transferaufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde insbesondere unter Berücksichtigung einer vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die Kreisumlage um 153.000 Euro auf nun 5,50 Mio. Euro (Ansatz 2018: 5,35 Mio. Euro) erhöht veranschlagt. Neben den o. g. Berechnungsgrundlagen sind ebenfalls erhöhte Erträge aus der Steuerverbundabrechnung im Dezember 2018 zu berücksichtigen. Diese finden umlagelastig ihre Auswirkung im folgenden Haushaltsjahr, somit 2019. Diesbezüglich wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, bei Bedarf, eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Zudem könnten sich die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 durch Nachberechnungen aufgrund einer veränderten Einwohnerzahl ergeben. In den letzten Jahren entsprachen die statistischen Einwohnerzahlen nicht immer der Aktualität. Für das Haushaltsjahr 2019 steht jedoch die maßgebliche Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2019 mit dem Datum 30.06.2018 bereits statistisch fest und konnte in die Berechnungen einbezogen werden.



(Darstellung 39: Kreisumlage)

Anmerkung Ansatz 2019: Berechnungsbasis Grundbetrag 1.103 Euro je Einwohner bei einer Minderung der Kreisumlage auf 50 %.

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.

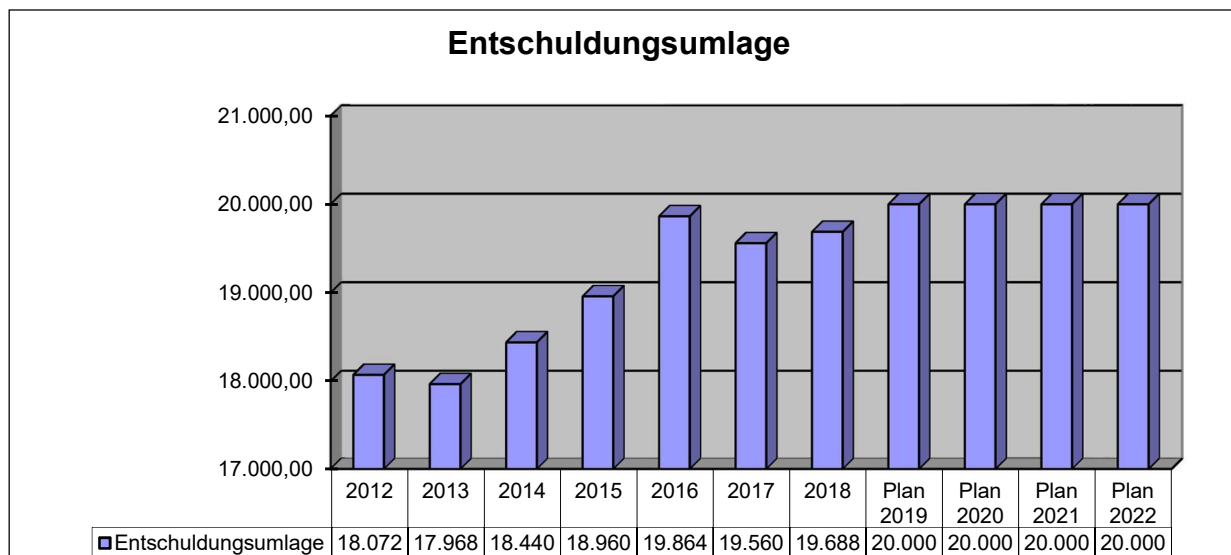
Nach Auskunft des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 18. August 2017²⁶ wurden bis dato mit 68 Kommunen (73²⁷) Entschuldungsvereinbarungen geschlossen. Die insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel belaufen sich auf 1,99 Mrd. Euro. Die anteiligen Umlagezahlungen haben noch bis 2040 zu erfolgen.



(Darstellung 40: 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 41: Entschuldungsumlage)

²⁶ <http://www.mi.niedersachsen.de/live/search.php> (Zwischenbilanz der Nds. Entschuldungsprogramme)

²⁷ 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 an Dritte (Schmutzwassereinleitung) verbucht.

Bezeichnung	Ergebnis 2017 -€-	Ansätze 2018 -€-	Ansätze 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.306,43	13.000,00	23.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.654,01	109.200,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
Geschäftsaufwendungen	153.698,12	138.200,00	150.200,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175.794,08	159.700,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.852,90	403.400,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.219,85	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.525,39	833.500,00	851.700,00	824.800,00	824.800,00	824.800,00

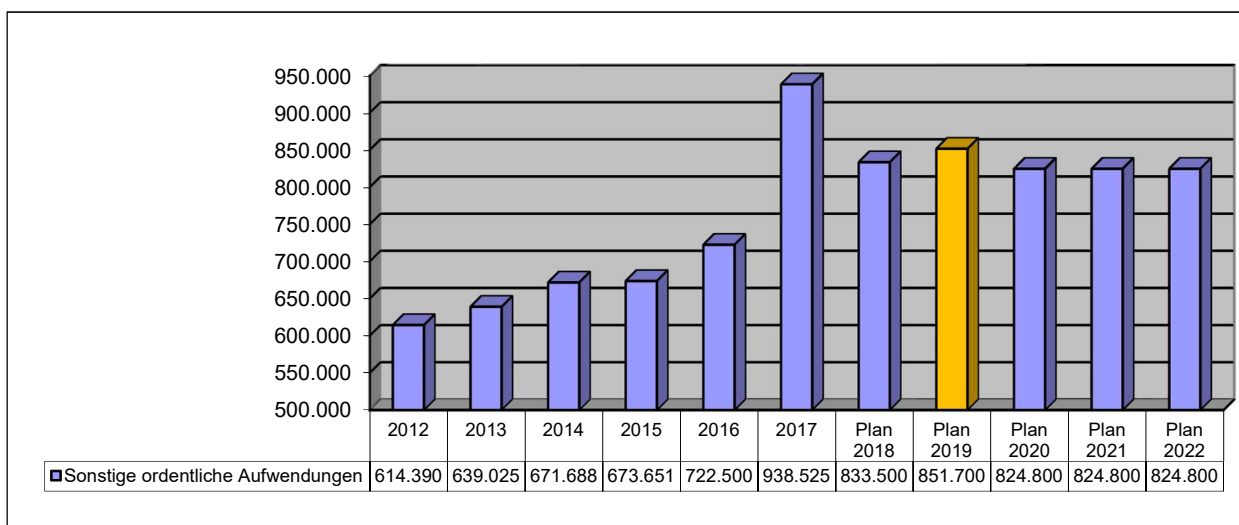
(Darstellung 42: Untergliederung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden 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 Haushaltsjahr 2019 wurden hierfür 70.600 Euro veranschlagt. Der Haushaltsansatz für die Aufwandsentschädigungen bei der Feuerwehr beträgt wie im Vorjahr 10.800 Euro und wird ebenfalls nicht mehr den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordnet. Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, speziell für die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in 2019, ein Ansatz von 95.400 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 2019 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 durch eine steigende Fallzahl (mehr Beschäftigte) um 2.700 Euro auf 33.500 Euro leicht. Für den Bereich der Feuerwehr werden 14.500 € als Aufwendungen an die Feuerwehrunfallkasse und ein eher geringfügiger Betrag an den Kreisfeuerwehrverband veranschlagt.

Unter den **weiteren sonstigen 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 43: 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 Vorgängen beruhen. Dazu gehören Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen; dazu zählen nicht die außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und die Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen.

Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) änderten sich Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften. So sieht die neue Verordnung im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor.



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.

Im Vorjahr 2018 sind hierzu u. a. drei Grundstücksverkäufe mit einer Summe von 347.000 € veranschlagt gewesen. Hierbei handelt es sich um Werte über dem Buchwert und stellen somit den Gewinn dar. Darüber hinaus wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von 365.500 Euro als Zuweisung vom Landkreis Lüneburg für den Bereich der Kindertagesstätten (Sonderzahlung) veranschlagt. Im Haushalt 2019 wurde mit einer Gesamtsumme von 1.108.600 Euro eine deutlich höhere Summe bei den außerordentlichen Erträgen berücksichtigt. Veranschlagt wurde ein Wert von 530.000 Euro als Gewinn (über Buchwert) aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Papageienweg, 150.000 Euro als möglichen Verkaufserlösen aus Grundstücken im Ziegeleiweg und im Wacholderweg (117.000 Euro). Weiterhin 8.000 Euro aus dem Verkauf der Eismaschine im Walter-Maack-Eisstadion und eines Treckers auf dem Bauhof (10.000 Euro). Veranschlagt wurde zudem eine Summe von 293.600 Euro aus Sonderzahlungen des Landkreises Lüneburg für die Kindertagesstätten. Insgesamt sollen als Betriebskostenzuschuss an die kreisangehörigen Kommunen 9,5 Mio. Euro gezahlt werden.

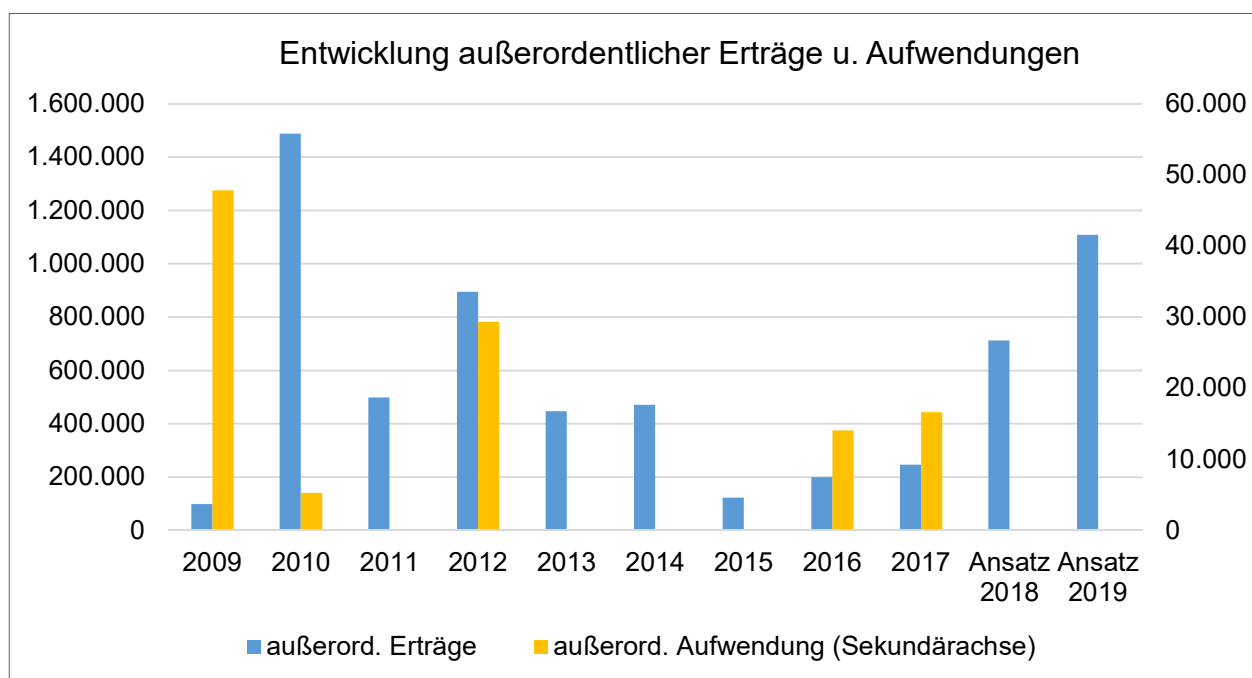
Seit der Ausweisung der außerordentlichen Erträge mit Umstellung auf das doppische Buchungssystem, trugen die außerordentlichen Ergebnisse immer wieder zu Ergebnisverbesserungen des Gesamthaushaltes bei. Nur durch die Hinzurechnung des außerordentlichen Ergebnisses konnte das Ergebnis positiver ausgewiesen 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. Erfreulich ist, wie oben bereits angedeutet, dass in den Jahren 2014 bis 2017 bereits Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt ausgewiesen werden konnten. Das Jahr 2018 bleibt aufgrund des noch aktuellen Ausführungsjahres unberücksichtigt.

Folgende außerordentliche Ergebnisse wurden seit der Umstellung auf das doppische Buchungswesen ausgewiesen²⁸:

²⁸ Aufgrund der noch andauernden Jahresabschlussprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg, gelten lediglich die Jahre 2009 bis 2015 als geprüft. Ein Abschlussbericht ist der Gemeinde Adendorf hier zugegangen und ein Beschluss durch den Rat der Gemeinde Adendorf für die Jahre bis 2012 erfolgt.



(Darstellung 44: Entwicklung außerordentlicher Erträge u. Aufwendungen)

3.4.2 Abweichungen des Haushaltsplanjahres 2019 von der Finanzplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Ansätze 2018 -€-	Ansätze 2019 -€-	Abweichung -€-
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.766.000,00	10.096.000,00	330.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554.700,00	4.217.100,00	662.400,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	608.794,00	586.925,00	-21.869,00
sonstige Transfererträge	114.000,00	84.000,00	-30.000,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.319.000,00	1.807.900,00	-511.100,00
privatrechtliche Entgelte	576.200,00	476.400,00	-99.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.700,00	297.000,00	84.300,00
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	326.900,00	315.300,00	-11.600,00
Summe ordentliche Erträge	17.479.094,00	17.881.425,00	402.331,00
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	7.137.600,00	7.752.900,00	615.300,00
Aufwendungen für Versorgung	40.100,00	40.300,00	200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.700,00	2.679.900,00	20.200,00



Bezeichnung	Ansätze 2018 -€-	Ansätze 2019 -€-	Abweichung -€-
Abschreibungen	1.229.117,00	1.260.365,00	31.248,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.000,00	236.600,00	17.600,00
Transferaufwendungen	5.997.300,00	6.165.500,00	168.200,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	833.500,00	851.700,00	18.200,00
Summe ordentliche Aufwendungen	18.116.317,00	18.987.265,00	870.948,00
Ordentliches Ergebnis			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-637.223,00	-1.105.840,00	-468.617,00
außerordentliche Erträge	712.500,00	1.108.600,00	396.100,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	712.500,00	1.108.600,00	396.100,00
J a h r e s e r g e b n i s			
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	75.277,00	2.760,00	-72.517,00
Finanzhaushalt Investitionen			
Einzahlungen			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.000,00	224.000,00	-90.000,00
Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	530.000,00	245.000,00	-285.000,00
Veräußerung von Sachvermögen	347.000,00	815.000,00	468.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.100,00	1.284.000,00	92.900,00
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.500,00	144.000,00	-13.500,00
Baumaßnahmen	2.400.500,00	3.508.000,00	1.107.500,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	214.200,00	489.700,00	275.500,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500,00	8.500,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionstätigkeit	129.800,00	176.000,00	46.200,00
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.910.500,00	4.326.200,00	1.415.700,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.719.400,00	-3.042.200,00	-1.322.800,00

(Darstellung 45: Abweichungen des Haushaltsplanjahres mit dem Vorjahr)

Im Vergleich zum Vorjahr sind nochmals positive Abweichungen bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zu verzeichnen. War in 2018 der Anstieg mit einer Anhebung des



Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 350 % auf 390 % als auch dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu begründen, so beeinflusste die Haushaltsplanung 2019 nochmals ein Anstieg der Einkommenssteueranteile um 280.000 Euro auf 5,66 Mio. Euro. Aufgrund der weiterhin guten konjunkturellen Lage und den übermittelten Orientierungsdaten ist auch in den zukünftigen Jahren von einem Anstieg auszugehen. Die Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhten sich insgesamt um 330.000 Euro.

Deutliche Ansatz erhöhungen sind bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür sind höhere Zuweisungen vom Land im Rahmen der Beitragsfreiheit in den Kindergärten. Die Zuweisungen erhöhten sich insgesamt um 473.000 Euro auf 1.254.100 Euro. Die negativen Auswirkungen hieraus zeigen sich bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

Die Ansatzreduzierung bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** beträgt im Vergleich zum Vorjahr 511.100 Euro. Alleine durch den Wegfall der Elternbeiträge in den Kindergärten werden 457.800 Euro weniger veranschlagt. Als weiteren Punkt der Ansatzminderung ist der prognostizierte und zum größten Teil feststehende Rückgang bei den Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Asylbewerber zurückzuführen. Die Erstattungen des Landkreis Lüneburg werden sich voraussichtlich nach 240.000 Euro im Vorjahr nochmals um 100.000 Euro vermindern.

Die **privatrechtlichen Entgelte** reduzieren sich ebenfalls deutlich im Vergleich zum Vorjahr 2018. Die in 2018 veranschlagte Infrastrukturabgaben von Investoren in Höhe von 392.000 Euro können in 2019 nicht mehr in gleicher Höhe eingestellt werden. Für das Jahr 2019 werden für Infrastrukturabgaben ergebnisverbessernd 289.000 Euro berücksichtigt. Eine Reduzierung in Höhe von 103.000 Euro. Anzumerken ist, dass es sich hierbei immer um Einmalabgaben handelt.

Deutliche Abweichungen sind bei den **Personalaufwendungen** zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind u. a. berücksichtigte Tarifanpassungen aus den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst aus dem Jahr 2018. Für die Haushaltsplanung wurden auf Basis der feststehenden Anpassungen Durchschnittswerte gebildet, welche mit 3,09 % berücksichtigt wurden. Die Tarifierhöhungen bei den Beamten von 2,0 % ab dem 01.06.2018 bis einschließlich 30.05.2019 stehen bereits fest. Ab dem 01.06.2019 wurden auch für die Beamten Tarifsteigerung von 3,09 % vorbehaltlich der Tarifabschlüsse eingeplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurden die Sachkonten der Versorgungskassenbeiträge für die Beamten (NVK) und für die Beschäftigten (VBL) den Personalaufwendungen neu zugeordnet. Diese wurden bis dato unter Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Die Aufwendungen hieraus erhöhten sich um 69.000 Euro auf 552.600 Euro.



Weiterhin wurde ein zukünftiger Personalbedarf im Krippenneubau im Scharnebecker Weg berücksichtigt, als auch die Auswirkungen der Einrichtung von dauerhaften Stellvertretungen in den Kindertagesstätten, was entsprechende Mehraufwendungen nach sich zog.

Aus den o. g. Gründen erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 615.300 Euro. S. hierzu ebenfalls die Ausführung zu den folgenden Versorgungsaufwendungen.

Unter den **Versorgungsaufwendungen** werden zukünftig nur noch die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt. Der Ansatz verbleibt mit 40.300 Euro fast auf Höhe des Vorjahresniveaus.

Bei den **Investitionstätigkeiten** sind u. a. Mehrerträge aus der **Veräußerung von Sachvermögen** zu nennen. Im Gegensatz zum Vorjahr werden 468.000 Euro mehr eingeplant. Dieses begründet sich u. a. mit inkludierten 530.000 Euro aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Papageienweg und zwei weiteren Grundstücksverkäufen mit einem Reingewinn von 267.000 Euro.

Geringere Einzahlungen sind bei den **Beiträgen u. ä. Entgelten** für Investitionstätigkeit eingeplant. So wurden im Vorjahr 330.000 Euro aus Erstattungen für den Ausbau im Drögeholt und 200.000 Euro aus dem Baugebiet Papageienweg berücksichtigt. In 2019 wurden 245.000 Euro in die Planung aufgenommen. Zu berücksichtigen ist, dass dieser Wert eine Erhöhung der Erstattung aus dem eben genannten Baugebiet im Papageienweg darstellt. Mithin somit über beide Jahre 365.000 Euro.

Die Summe der **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** in Höhe von ca. 4,3 Mio. Euro erhöht sich um 1,42 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Neben der Weiterführung bereits in 2018 begonnener Maßnahmen wurden u. a. die Erschließungskosten für das Baugebiet im Papageienweg um 1,1 Mio. Euro auf insgesamt 2,1 Mio. Euro angehoben. Zudem wurden 1,7 Mio. Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Erbstorf veranschlagt.

Weiterhin sind die bereits im Vorjahr 2017 und 2018 berücksichtigten Haushaltsmittel für die Maßnahmen zur Erlangung einer Erweiterungsgenehmigung zur Einleitung von Oberflächenwasser im Bereich Adendorf Nord (346.000 Euro) neu veranschlagt worden. Die Kosten sind für die Herstellung von Ölscheideanlagen inkl. Grunderwerb eingeplant. Durch die Neuveranschlagung soll eine neue Durchfinanzierung erlangt werden.

Ebenfalls im Vorjahr wurden Ausgaben in Höhe von 650.000 Euro für einen Anbau der Kinderkrippe I (Scharnebecker Weg) vorgesehen. Die Haushaltsmittel werden nochmals um 25.000 Euro aufgestockt. Berücksichtigt werden soll hierdurch u. a. die Gestaltung des Außenbereichs. Ebenfalls zugehörig ist die Veranschlagung von



50.000 Euro im Vorjahr für entsprechende Einrichtungsgegenstände. Der Ansatz wird ebenfalls um 25.000 Euro angehoben. Berücksichtigt wird z. B. die Kucheneinrichtung. Für Ausgleichsmaßnahmen sind 88.000 Euro inkl. Nebenkosten für den Grunderwerb von Flächen veranschlagt.

Im Rahmen des Haltestellenkonzepts in der zweiten Prioritätenstufe wurden 132.000 Euro veranschlagt. Dem stehen Zuwendungen in Höhe von 99.000 Euro entlastend entgegen.

Nachdem im Vorjahr bereits 15.000 Euro für Planungskosten eines Anbaus des Feuerwehrgerätehauses in Erbstorf im Haushalt berücksichtigt wurden, sind für eine Umsetzung der Maßnahmen (Anbau) im Haushalt 2019 nunmehr 1.700.000 Euro eingestellt worden.

Eine nicht unwesentliche Investition stellt auch der Erwerb einer neuen Eismaschine für das Walter-Maack-Eisstadion dar. Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für die bereits abgeschriebene Eismaschine. Die Kosten belaufen sich auf ca. 144.000 Euro.

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 2013 und 2014 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 (ehem. § 30 GemHKVO) eine haushaltswirtschaftliche Sperre durch den Hauptverwaltungsbeamten verhängt. Durch eine sparsame und konservative Haushaltsführung, flankiert durch die gute konjunkturelle Lage, konnte eine Fehlbetragssteigerung vermieden werden. In den letzten Jahren konnten so, trotz erheblicher Gewerbesteuererlösrückstellungen durch Festsetzungen und Änderungen in der Gewerbesteuerzahlung, teils über mehrere Jahre hinweg, Überschüsse im Gesamtergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

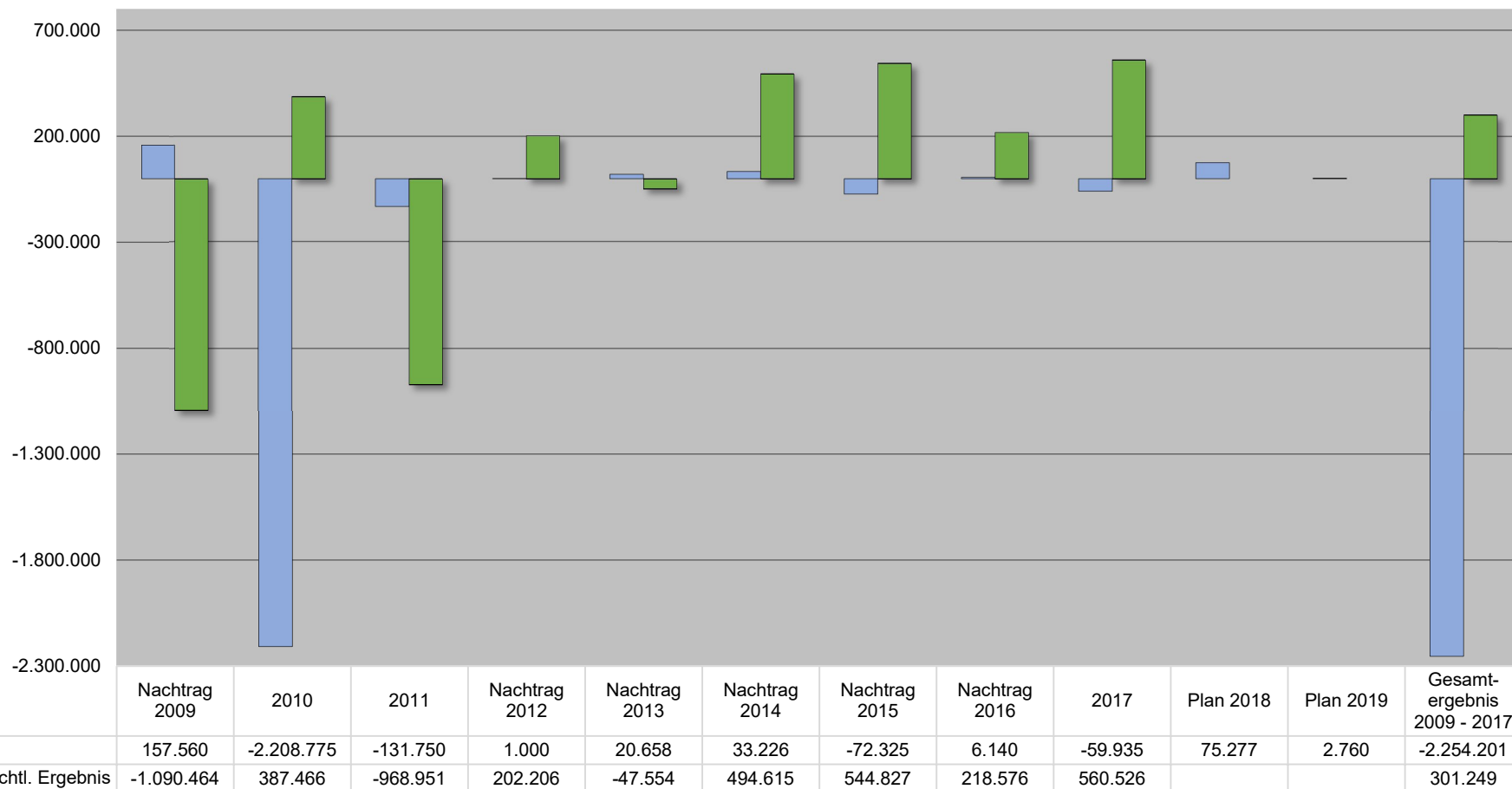
Anzumerken ist, dass die Gesamtergebnisse in erheblichem Maße positiv durch außerordentliche Erträge (Grundstücksverkäufe) beeinflusst wurden. Der kumulierte ordentliche Ergebnishaushalt schließt über die Jahre hinweg bis einschließlich 2013 mit einem negativen Ergebnis ab, sodass hier bis dato grundsätzlich von einem



strukturellen Defizit ausgegangen werden musste. Ab dem Jahr 2014 haben sich in der vorläufigen Ergebnisrechnung die Werte auf ein positives Niveau stabilisiert und es konnten durchgängig Überschüsse ausgewiesen werden.



Jahresergebnisse



(Darstellung 46: Jahresergebnisse²⁹)

²⁹ Lediglich die HJ 2009 bis 2015 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 Vorvorjahres 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 2019:

Nachdem das Haushaltsjahr 2018 in der Planung mit einem leichten Überschuss von 75.277 Euro verabschiedet wurde, weist der Haushalt 2019 einen marginalen Überschuss von 2.760 Euro aus.

Trotz der weiterhin guten konjunkturellen Gegebenheiten und der damit einhergehenden prognostizierten Ertragssteigerungen gestaltet sich die Ausweisung eines Haushaltsausgleichs zunehmend anspruchsvoller. In der derzeitigen, von teilweise externen Einflüssen tangierten Umstände, Haushaltsführung ist weniger von einem Ertragsproblem, als vielmehr von einem Aufwandsproblem zu sprechen.

Standen in den Vorjahren noch die Aufgabenübertragungen in Hinblick auf die Unterbringung zugewiesener Asylbewerber im Fokus, so tritt u. a. neben der Nachsorge im Rahmen der Betreuung und Integration der Asylbewerber auch die Ertragsminderungen durch eine geringere Anzahl Asylbewerber ein. So werden lediglich Erstattungen für nicht anerkannte Asylbewerber vorgenommen, für anerkannte jedoch nicht mehr, wengleich sich der Personenkreis immer noch im Gemeindegebiet befindet und einer Betreuung bedarf.

Hinzuweisen sei an dieser Stelle, dass der Kommune durch Schaffung oder Anmietung von Wohnraum immense Aufwendungen und Kosten entstanden sind. Nach 2018 lasten auch 2019 Ertragsrückgänge durch geringere Kostenpauschalen (sinkende Fallzahlen aufgrund weniger unterzubringender Asylbewerber) auf dem Haushalt, bei nur marginal sinkenden Aufwendungen für die Unterkunft. Wie im Vorjahr bereits erwähnt, kann aus mittelfristigen Mietverträgen nicht ohne Weiteres ausgestiegen werden. Alleine die reduzierten Unterbringungs pauschalen des Landkreises Lüneburg summieren sich auf 100.000 Euro und belasten den Haushalt erheblich.

Zu nennen sind zudem die Übernahmen der Aufgaben im Bereich der Kindertagesstätten, 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, wengleich anzumerken ist, dass der Landkreis in den letzten Jahren die Betriebskostenzuschüsse erhöht hat. Zudem wurden in den letzten Jahren teilweise Sonderzahlungen aufgrund des guten Kreisergebnisses in der Jahresrechnung für den Kindertagesstättenbereich vorgenommen. Ebenso wird eine Verstetigung von Zahlungen in Betracht gezogen.



Zudem sind die Auswirkungen der Beitragsfreiheit in den Kindergärten nicht zu verkennen, welche jedoch erst nach einer Evaluation im Folgejahr aussagekräftig erscheinen.

Überaus belastend wirken zunehmend die tariflichen Auswirkungen im Bereich des Personals auf den kommunalen Haushalt. Vor dem Hintergrund der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst in 2018 mit einer Wirkung von 30 Monaten, als auch den personellen Anforderungen durch den Ausbau des Kindertagesstättenbereichs erweisen sich die zunehmenden Aufwendungen überaus belastend.

Dennoch muss weiterhin die Fokussierung auf einen im Einklang von Erträgen und Aufwendungen ausgerichteten Haushalt gelegt und nachhaltig umgesetzt werden. Nur durch einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt kann und muss die Vorgabe nach einer generationengerechten Haushaltswirtschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.

Im Haushaltsjahr 2019 können Haushaltsverbesserungen wiederholt nur durch einmalige Effekte unter Hinzurechnung von außerordentlichen Erträgen erzielt werden. Außer Acht gelassen werden darf jedoch nicht, dass die bis zum Jahr 2017 noch auszuweisenden Gesamtfehlbeträge in den letzten Jahren durch eine restriktive Haushaltsführung sukzessive abgebaut und mit dem vorläufigen Ergebnis 2017 vollständig ausgeglichen werden konnten.

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 2017 konnten separat betrachtet kumulierte Überschüsse von über 1,97 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Dieses unterstreicht die Vorgaben einer konservativen und restriktiven Haushaltsführung, welche u. a. zur Verringerung der Gesamtfehlbeträge beigetragen haben.

Investitionsseitig stehen besonders die Fertigstellung des Krippenanbaus im Scharnebecker Weg, der An-(Neu)bau der Feuerwehr in Erbstorf und die Erschließung des Baugebietes im Papageienweg haushaltsprägend auf der Agenda.

Die Gemeinde Adendorf wird sich auch im Haushaltsjahr 2019 weiter bemühen, die konsequente Fortsetzung der begonnenen Projekte und Maßnahmen, unter der Beachtung eines restriktiven Haushaltsmitteleinsatzes, umzusetzen.



3.6 Verhältnis Auflösungserträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen

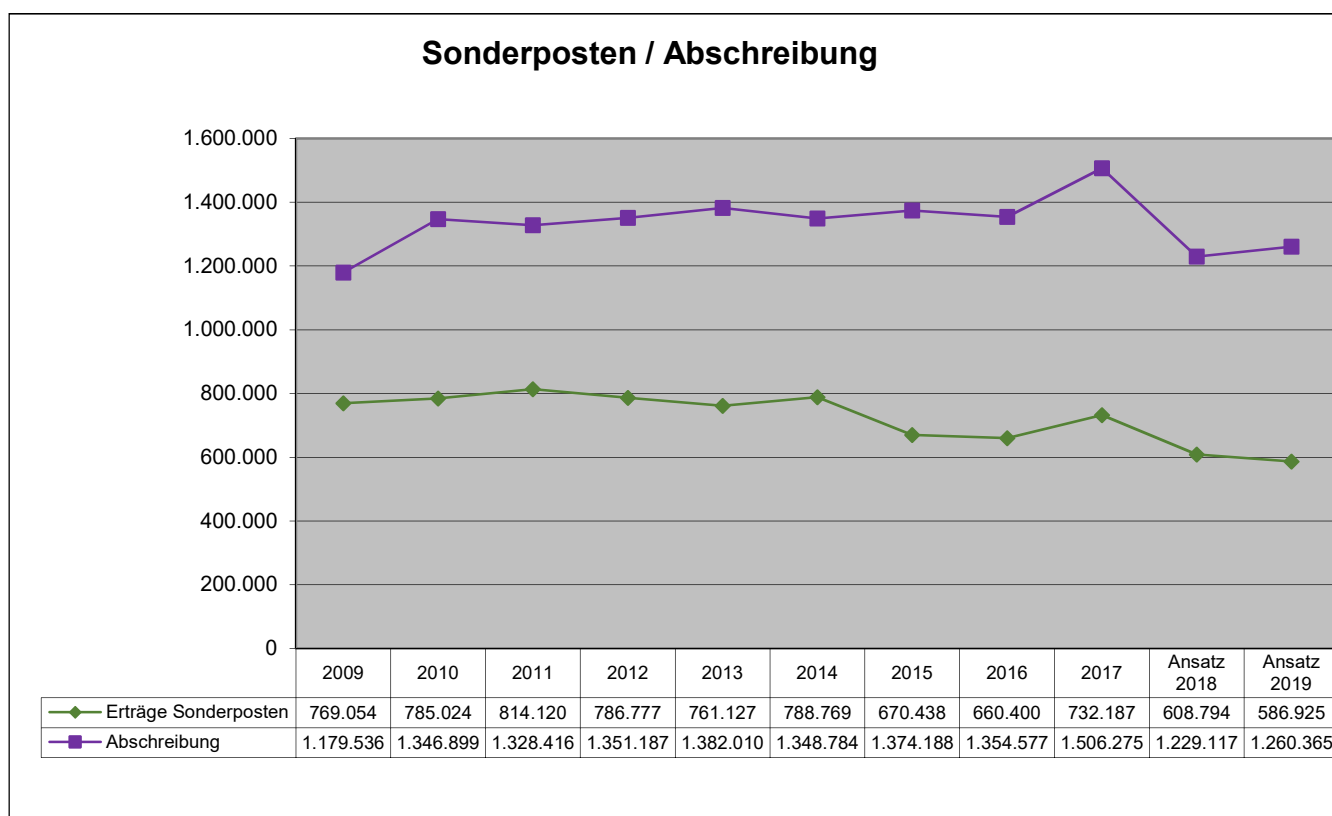
Soweit die Gemeinde Adendorf für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat, werden diese als **Sonderposten** ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Die entsprechenden Auflösungserträge stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.

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.

Aus den festgestellten Bilanzwerten mit Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz im Jahr 2014 kann sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auf eine valide Datenbasis zurückgegriffen und in die Planung übernommen werden. Hierauf aufbauend, werden die jährlichen Veränderungen fortgeschrieben und mit dem Jahresabschluss festgestellt.

Die für die Haushaltsplanung 2019 aus der Anlagenbuchhaltung generierten Abschreibungsaufwendungen belaufen sich auf 1.260.365 Euro. Dem stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 586.925 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 2015 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 47: 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 und der Belastbarkeit 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 2018 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:



Art der Schulden	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
Bund	0 €	0 €
Landkreis Lüneburg	0 €	0 €
Öffentl. Sonderrechnungen (KfW)	1.523.603 €	1.343.287 €
Kreditmarkt/Kreditinstitute	5.921.314 €	5.757.001 €
Gesamt	7.444.917 €	7.100.288 €

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	7.445	7.100
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176	216
4. Transferverbindlichkeiten	71	368
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden gesamt	7.692	7.684

(Darstellung 48: Voraussichtlicher Stand der Schulden)

Anmerkung:

In den vergangenen Jahren wurden Investitionskredite ausschließlich für infrastrukturell notwendige Maßnahmen aufgenommen. So wurden mit der Verabschiedung der 1. und 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 Haushaltsmittel für den Bau der Schulmensa in der Grundschule Weinbergsweg mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.502.100 Euro und aufgrund der aufkeimenden Asylproblematik durch zugewiesene und unterzubringende Asylbewerber nochmals 600.000 € für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten beschlossen.

Bis dato waren diese in der Gemeinde erschöpft, so dass durch die Errichtung eines Gebäudes in Holzständerbauweise oder durch den Kauf eines Einfamilienhauses Wohnraum geschaffen werden sollte. Die Kreditermächtigung erhöhte sich 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 darauffolgenden 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. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr nicht.

Im Jahr 2018 erhöhte sich die Kreditermächtigung dann wieder deutlich auf 1.719.400 Euro. So wurden u. a. für die Errichtung eines Anbaus in der Kinderkrippe am Scharnebecker Weg 650.000 Euro und für die Erschließung des Baugebietes im Papageienweg 1.000.000 Euro veranschlagt. Bis zur Haushaltsplanung 2019 wurden keine Kreditermächtigungen hieraus in Anspruch genommen.

Mit dem Haushalt 2019 wurde aufgrund weiteren infrastruktureller Maßnahmen eine Kreditermächtigung von 3.042.200 Euro beschlossen.

Bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen würde sich die Gesamtverschuldung für investive Maßnahmen in 2019 auf ca. 11,5 Mio. Euro erhöhen. Die ordentliche Tilgungsleistung für laufende Kreditverpflichtungen von 330.000 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 €	0 €	1.719.400 €

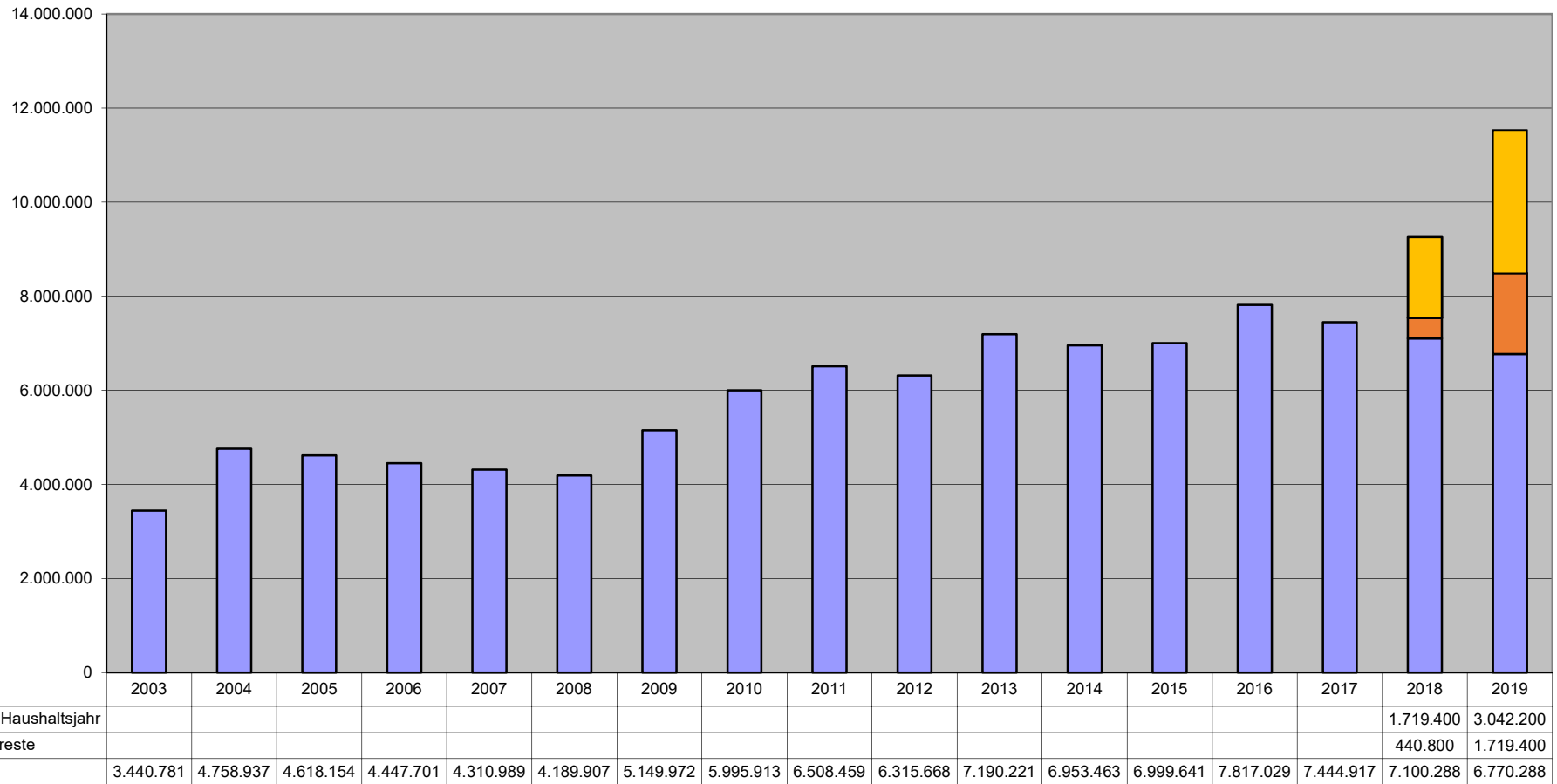


	HER aus 2017 440.800 €		
HA 2019	3.042.200 € HER aus 2018 1.719.400 €	-	-

(Darstellung 49: In Anspruch genommene Kreditermächtigungen)

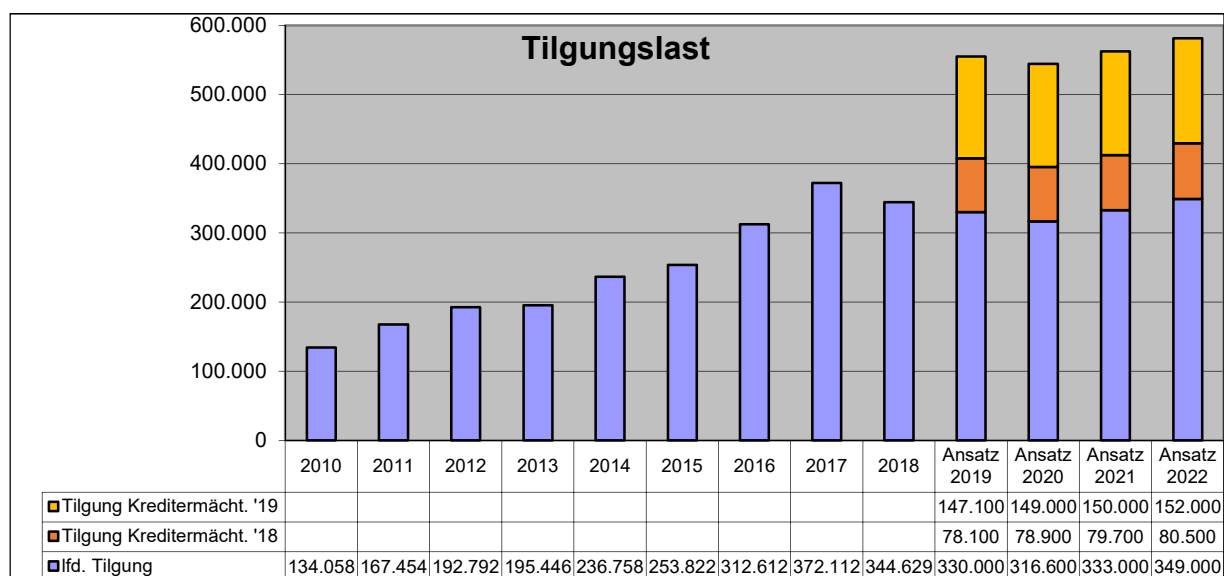


Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten



(Darstellung 50: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten)³⁰

³⁰ Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres. Der Stand der Investitionskredite für 2019 (6.770.288 Euro) wurde um die planerische, ordentliche Tilgung reduziert.



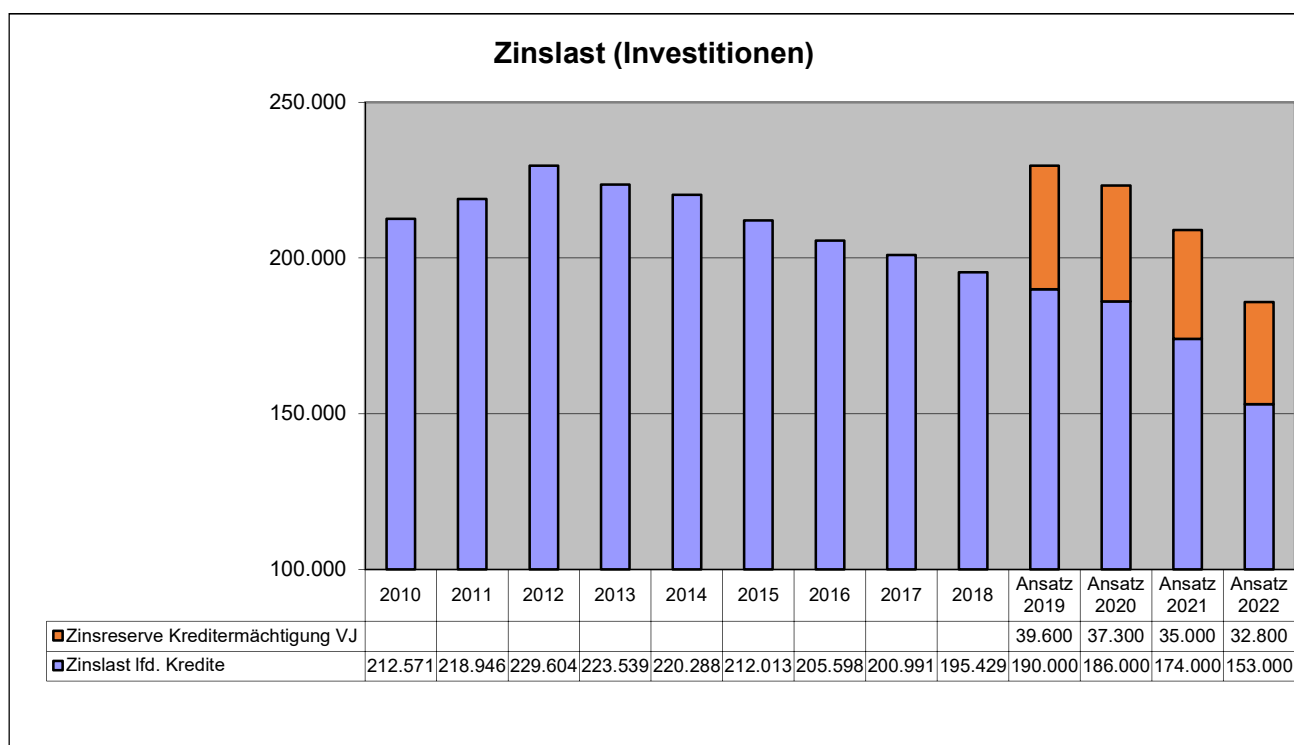
(Darstellung 51: Tilgungslast)

Der Haushaltsansatz für das aktuelle Planjahr beinhaltet grundsätzlich immer neben den ordentlichen Tilgungsleistungen für die laufenden Kredite auch die Tilgungsleistungen möglicher Kreditaufnahmen aus der Kreditemächtigung des lfd. Haushaltsjahres, als auch der übertragenen Haushaltseinnahmereste. Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 spiegelt die Investitionstätigkeit und deren mögliche Finanzierung dar. Für mögliche Kreditaufnahmen wurde eine Tilgung von 147.100 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 2019 beläuft sich für bestehende Kreditverpflichtungen auf 330.000 Euro. Dieses begründet sich darin, dass u. a. eine Zwischenfinanzierung in 2018 nur anteilig zum Tragen kam. Eine darauffolgende Kreditverlängerung wurde für ein Jahr mit Endfälligkeit des Kredites abgeschlossen, was somit keine unterjährigen Tilgungsbelastungen zur Folge hat. Anzumerken ist, dass die Kreditemächtigungen der letzten Jahre nie in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

Deutliche Veränderungen wird es im Jahr 2019 zudem bei den Tilgungs- als auch Zinsleistungen geben, da in dem Jahr eine Umschuldung bzw. Prolongation eines Kredites mit einem Volumen von ca. 2 Mio. Euro ansteht. Der aktuelle Zinssatz mit knapp über 4 % sollte deutlich unterschritten werden, was zu erheblichen Zinsvorteilen führen wird. Aufgrund des leicht steigenden Marktumfeldes wird vorerst mit dem erhöhten Zinssatz weitergerechnet bzw. in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt.

Die Tilgungsansätze sind unter dem Vorbehalt weiterer Kreditaufnahmen zu bewerten.



(Darstellung 52: Zinslast (Investitionen))

Ungeachtet dessen, dass mögliche Kreditaufnahmen in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden, ist ein leichter Abwärtstrend bei den Zinsaufwendungen zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür ist neben der relativ geringen Kreditaufnahme der letzten Jahre 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 Kreditemächtigungen 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 2019 wurde der Höchstbetrag auf 2,8 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 Überziehungszinsen³¹. 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.

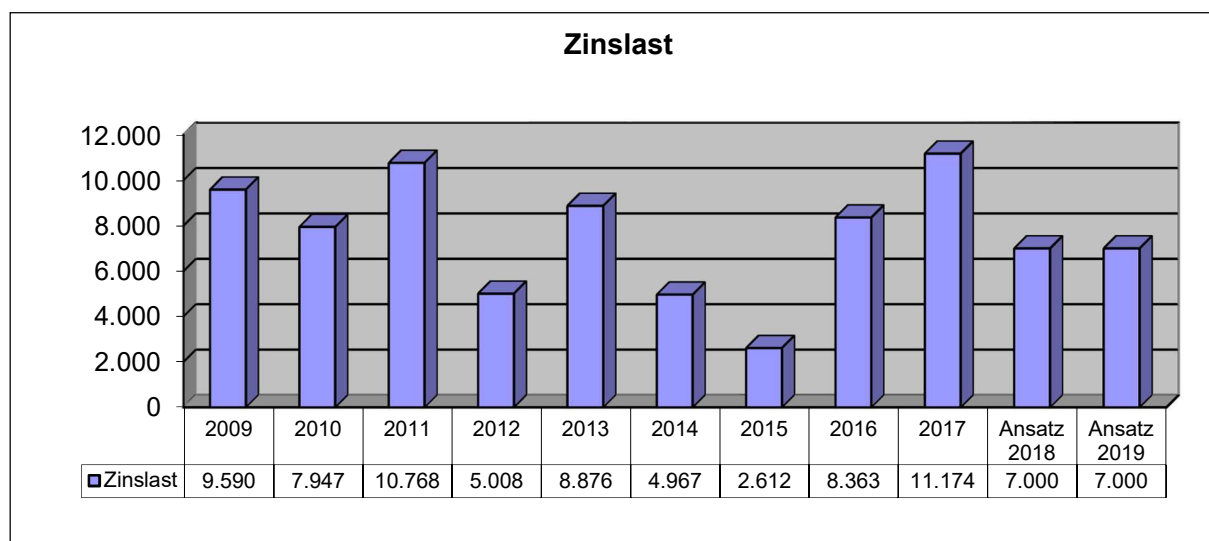
Aus der Höhe der aufgewandten Zinslast für Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) in der Gemeinde Adendorf lässt sich grundsätzlich der haushaltswirtschaftliche Verlauf der Haushaltsjahre ableiten. So verzeichnen die Jahre 2009 und 2011 eine erhöhte Inanspruchnahme an Liquiditätskrediten respektive 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. 544.000 Euro, dass die Zinsaufwendungen (2.612 €) hierdurch deutlich reduziert werden konnten. Die Jahre 2016 (8.363 €) und 2017 (11.174 €) weisen zwar wieder leicht erhöhte Zinsaufwendungen auf. Dieses begründet sich jedoch mit unterjährigen Zwischenfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen. Das Jahr 2018 bleibt in der Betrachtung aufgrund des laufenden Haushaltsjahres außer Acht. Aufgrund der neuerlich überaus günstigen Konditionsabschlüsse werden die Aufwendungen deutlich unter denen des Jahres 2017 liegen.

³¹ Die Überziehungszinsen unterliegen kommunalen Sonderkonditionen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Haushaltsansatz mit 7.000 Euro auf Vorjahresniveau belassen.



(Darstellung 53: 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.

Die letztmalige Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung gem. § 119 Abs. 1 NKomVG erfolgte im Jahr 2015 mit einem Betrag von 260.000 Euro für die Auftragsvergabe zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2016.

Für die folgenden Jahre, so auch im Haushaltsplanjahr 2019 waren bzw. sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.



3.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Allgemeine Rücklage (Gesamtergebnishaushalt)

Bestand zum 31. Dezember 2017 ³²	301.249 Euro
Bestand zum 31. Dezember 2018 (inkl. Ansatz 2018)	376.526 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)	197.600,00
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen ³³ Spenden Vorschusskonten	0,00
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (z. B. Haushaltsreste, Rückstellungen)	382.054,00
		Rückstellungen Asylleistungen Haushaltsreste PRAP Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen Verwahrkonten	(166.042) (0) (0) (0) (216.012) (0)
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen	555.200,00
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)	-739.654,00
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.042.200,00
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden ³⁴	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind ³⁵	0,00
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 – 10)	-3.042.200,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	595.623,00

³² Bis dato wurden die Haushaltsjahre 2009 bis 2015 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft. Die weiteren Jahresergebnisse in der kumulierten Betrachtung unterliegen vorläufigen Ergebnissen.

³³ z. B. zweckgebundene Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit; Einzahlungen bei Überschüssen im Gebührenhaushalt, die in künftigen Haushaltsjahren dem Gebührenschuldner wieder gutgebracht werden

³⁴ 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

³⁵ 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 ³⁶ 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)	595.623,00
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	-739.654,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	595.623,00
	=	<u>Nachrichtlich:</u> Bereinigter Saldo Zeile 15 und 16 ³⁷	-144.031,00
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-3.042.200,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	3.042.200,00
20.		<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	3.042.200,00

4. Vermögen der Gemeinde Adendorf – Stand 31.12.2018

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 Parkplatz	4	082/021	4.253
		4	062/025	842
7	Freibad und Walter-Maack-Eisstadion und Kinderkrippe	4	027/015	5.485
		4	027/018	37.084
8	Sporthalle Scharnebecker Weg Parkplatz	4	026/095	5.337
		4	026/096	2.319
9	Rathausplatz	8	020/066	2.789

³⁶ 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.

³⁷ Die Zeile wurde aufgrund der abzudeckenden Beträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit eingefügt.



10	Papageienweg 16	6	083/005	8.417
		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

Gesamtfläche bebautes Grundvermögen

147.335

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
33	RRB K 30 (noch nicht hergestellt)	2	004/003	14.480
	Spielplätze			
34	Am Sportplatz, Scharnebecker Weg	4	026/092	9.448
		4	026/019	1.559
35	Bei den Acht Äckern	6	039/041TF	1.000
36	Böttcherstraße	7	032/106	1.323
37	Bonnestraße	8	027/037	1.206
38	Maria-Montessori-Straße	4	063/068	1.312
39	Fontaneweg	7	018/082	695
		7	018/085	315
40	Am Golfplatz	6	085/052	607
41	Lüner Holz	8	014/091	813
42	Pfarrer-Kneipp-Weg	9	015/057	695
43	Pflugweg	4	064/022	360
		4	065/009	119
44	Röntgenstraße	9	014/041	358
		9	014/067	75
45	Zum Weißenstein	9	144/119	1.448
	diverse Grünflächen			
46	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
47	Schulsportplatz Weinbergsweg	8	004/005	4.153
		8	001/003	1.313
		8	001/004	1.151



		8	001/021	3.111
48	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
		49	Beim Hügelgrab/Schlangenweg	8
50	Küchenschellenweg	8	009/013	1.973
51	am Fußweg Bonnestr./Rathaus	8	020/089	438
52	Drögeholt	9	143/057	406
53	Scharnebecker Weg Parkplatz/Wohnmobilstellplatz/Skateranlage	4	062/027TF	10.733
54	Am Rader, Lüneburg/Erbstorf	40	029/008	54.406
		42	001/008	1.680
		1	557/005	3.474
55	Grünanlage Alter Sportplatz	8	007/025TF	660
56	Auf den Acht Stücken	6	039/071TF	4.112
		6	039/041TF	3.230
57	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Nord	6	067/014	1.142
		6	067/009	1.380
58	geplanter Spielplatz Daimlerstraße	6	063/006	300
		6	063/008	2.000
59	An der Bunte	9	219/158	14.231
60	K 30/Bahnstrecke	10	001/002	3.484
		10	001/001	13.316
61	Papageienweg (landwirtschaftliche Fläche)	6	021/009	43.122

Gesamtfläche unbebautes Grundvermögen 843.052

c) Straßen- und Wegeflächen 761.325

Gesamtfläche Grundvermögen 1.751.712

5. Investitionen

Laufende Pflichtausgaben

INV1902 Tilgung von Krediten

555.200 Euro

**Investitionen im Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen über 10.000 Euro**

INV1815 EDV – Umstellung Telefonanlage Voice-over-IP	20.000 Euro 10.000 Euro
INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) – Anbau	650.000 Euro 25.000 Euro
INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) – Einrichtung Neubau	50.000 Euro 25.000 Euro
INV1830 Papageienweg – Erschließung	1.000.000 Euro 1.100.000 Euro
INV1835 Rathaus – Energieautarkes Rathaus	10.000 Euro 20.000 Euro
INV1901 Bauhof – Ersatz John-Deere-Trecker	70.000 Euro
INV1905 Kreisschulbaukasse	173.000 Euro
INV1906 EDV – Serviceportal (kreisangehörige Kommunen)	15.500 Euro
INV1907 EDV – Erwerb Hauptserver (inkl. E-Mail Server)	25.000 Euro
INV1908 Grundschule Dorfstraße – Klassensatz Möbel	10.000 Euro
INV1909 Grundschule Weinbergsweg – Klassensatz	10.000 Euro
INV1911 Kanäle – Entwässerung Adendorf Nord – Neuveranschl.	346.000 Euro
INV1912 Straßenbeleuchtung – Austausch Leuchten	30.000 Euro
INV1913 Eisstadion – Ersatzbeschaffung Eismaschine	144.000 Euro
INV1914 Haltestellen – Ausbau (2. Prioritätsstufe)	132.000 Euro
INV1916 Moorchaussee – Ausbau	150.000 Euro
INV1918 Grunderwerb – Ausgleichsflächen (Neuveranschl.)	88.000 Euro
INV1919 Spielstätten – Erwerb neuer Spielgeräte	40.000 Euro
INV1920 Emmi-Senking-Kindergarten – Ersatzbeschaffung Mobiliar	18.000 Euro



INV1921 Feuerwehr Erbstorf – Anbau Feuerwehrgerätehaus	1.700.000 Euro
INV1922 Bolzplatz – Neuanlage Spielplatz Scharnebecker Weg	5.000 Euro
INV1923 Bauhof – Erwerb Lastenrad	5.000 Euro

Erläuterungen größerer Investitionsmaßnahmen

Entsprechend den Mehrheitsbeschlüssen in den politischen Gremien wurden für das Haushaltsjahr 2019 folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Bereits im Jahr 2018 sind für die Umstellung der **Telefonanlage** 20.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Die Telefonanlage im Rathaus als auch in den Einrichtungen muss auf die Voice-Over-IP-Technik umgestellt werden. Da sukzessiv auch die Außeneinrichtungen umgestellt werden müssen, wurde der Haushaltansatz nochmals um 10.000 Euro auf insgesamt 30.000 Euro erhöht.

Der auf dem Bauhof der Gemeinde Adendorf sich im Einsatz befindliche **John-Deere-Trecker** muss ersetzt werden. Die Maßnahme wurde von 2018 nach 2019 verschoben, da durch den Erwerb des Radladers der John-Deere-Trecker in der Nutzung entlastet werden konnte und somit weniger reparaturanfällig war. Dennoch ist ein Ersatz unumgänglich. Für eine Ersatzbeschaffung werden für 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.

Auf dem **Bauhof** sind **Pritschen** für den täglichen Gebrauch im Einsatz. Aufgrund der Dauernutzung und unter Berücksichtigung des Baujahres der Fahrzeuge sollte 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 waren bereits für den weiteren Erwerb einer Pritsche mit Doppelkabine 20.000 Euro vorgesehen. Das Fahrzeug sollte eine abgängige Pritsche aus dem Jahr 2005 (weiße Pritsche) ersetzen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden 22.000 Euro für eine weitere Ersatzbeschaffung (grüne Pritsche) in den Haushalt eingestellt. Diese Maßnahme wurde von 2019 auf das Jahr 2020 verschoben.

Für die Zahlungen an die **Kreisschulbaukasse** werden 173.000 Euro veranschlagt. Entgegen dem Vorjahr erhöht sich der Wert um 99.000 Euro, da evtl. Nachforderungen aus dem Vorjahr erfolgen könnten. Hierfür sind 25.000 Euro berücksichtigt. Weiterhin wurde erwägt, den Grundbetrag pro Schüler/in von 179 Euro auf 358 Euro zu verdoppeln. Hintergrund sind notwendige Investitionen im Schulbereich der kreisangehörigen Kommunen. Nach § 117 Abs. 5 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 grds. auf einen Wert pro Schüler/in von 179 Euro (ohne Nachforderung). Zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen soll ein **Serviceportal** aufgebaut werden. Dieses gemeinsame Serviceportal schafft die technische Grundlage für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG). Gem. OZG müssen alle Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 online angeboten werden. Durch die Kooperation der Kommunen im Landkreis Lüneburg muss sich nicht jede Verwaltung selbst um die Umsetzung kümmern. Der Landkreis übernimmt zusätzlich die Koordination und bringt sich in die Finanzierung ein. Nach einer ersten Kostenschätzung beträgt der Aufbau ca. 15.500 Euro. Der Betrag könnte evtl. geringer ausfallen, sollte der Landkreis Lüneburg hierfür zusätzliche Fördermittel erhalten.

Für das Rathaus muss ein neuer **Haupt- und E-Mail-Server** angeschafft werden. Die bisherige Anlage ist sieben Jahre alt und muss technisch erweitert werden. Insbesondere müssen die Softwarevoraussetzungen von Microsoft erfüllt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25.000 Euro.

Für die Grundschulen Dorfstraße und Weinbergsweg muss je ein **Klassensatz** abgängiger Möbel angeschafft werden. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf je 10.000 Euro. In Summe somit 20.000 Euro.

Lt. Mitteilung des Landkreis Lüneburg müssen zur Erlangung der Einleitgenehmigung des Oberflächenwassers umfangreiche Maßnahmen im Bereich **Vorflut Nord** getroffen werden. Neben dem Freischnitt von Gräben muss das Rückhaltebecken (Moor) freigelegt und Kanäle erweitert werden. Zudem müssen aufgrund neuer gesetzlicher Forderungen zwei Ölabscheideanlagen nördlich der K30 errichtet werden. Inklusiv dem Flächengrunderwerb belaufen sich die Kosten auf ca. 346.000 Euro. Für die Maßnahmen wurden je im Jahr 2017 und 2018 Haushaltsmittel von je 180.000 Euro eingestellt. Die Umsetzung findet jedoch erst in 2019 statt, sodass zur Durchfinanzierung der Ansatz im betreffenden Haushaltsjahr nochmal neu veranschlagt wurde.

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 waren hierfür weitere 10.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2019 sollen die Maßnahmen ausgeweitet werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt.

Die **Eismaschine** im Eisstadion Adendorf ist ab dem Jahr 2008 (Nutzungsdauer 11 Jahre) abgeschrieben. In den letzten Jahren mussten bereits umfangreiche Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden. Vorgesehen ist der Erwerb einer Eismaschine mit Elektromotor. Weiterhin gibt es zum Teil keine Ersatzteile für die bisher im Betrieb befindliche Maschine mehr. Für das Haushaltsjahr 2019 werden 144.000 Euro für eine Ersatzbeschaffung in den Haushalt eingestellt.



Für den **Ausbau der Haltestellen** im Rahmen des Haltestellenkonzepts werden in der 2. Prioritätsstufe 132.000 Euro veranschlagt. 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 99.000 Euro entspricht.

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 Jahr 2017 wurden für 2018 die Haushaltsmittel eingestellt. Zugleich wird eine Kostenbeteiligung eines Investors mit 75.000 Euro im Haushalt veranschlagt und entlastend berücksichtigt. Die Maßnahme bzw. entsprechende Haushaltsmittel werden für 2019 neu veranschlagt, um eine haushaltsrelevante Durchfinanzierung der Maßnahmen zu erhalten.

Anmerkung zum Haushalt 2018/2019:

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.

Mit dem Haushalt 2019 werden für den Neubau nochmals 25.000 Euro zusätzlich veranschlagt und die Gesamtsumme somit auf 675.000 Euro angehoben. Mit der Ansatzweiterung sollen u. a. das Außengelände (Einfriedung etc.) den Bedürfnissen angepasst werden. Zudem steht ein „Puffer“ für mögliche Kostensteigerungen des Neubaus zur Verfügung.

Ebenso wird der Ansatz für die Einrichtung des Krippenneubaus um 25.000 Euro auf insgesamt 75.000 Euro angehoben. Hiervon sollen weitere Ausstattungsgegenstände u. a. die Kücheneinrichtung neben der Grundausstattung beschafft werden.

Die Gemeinde Adendorf hat im Jahr 2016 ein Grundstück als infrastrukturelle Erweiterungsfläche am **Papageienweg** erworben. Im Haushaltsjahr 2018 sollte mit der Erschließung der Fläche begonnen werden. Das Baugebiet soll u. a. teilweise unter sozialen Gesichtspunkten entwickelt werden. Für die **Erschließung** waren 1 Mio. Euro im Haushalt 2018 veranschlagt gewesen. Hierbei handelte es sich um Haushaltsmittel für den ersten Baubeginn. Aufgrund der aktuellen Schätzungen des involvierten Tief-



bauingenieurs werden die Erschließungskosten nach ersten überschlägigen Berechnungen bei ca. 2,1 Mio. Euro liegen. Der Haushaltsansatz wurde somit um 1,1 Mio. Euro angehoben.

Für die Maßnahme eines **energieautarken Rathauses** waren bereits in 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro eingestellt. Aufgrund erster Kostenschätzung reichen diese Haushaltsmittel nicht aus. Mit dem Jahr 2019 werden die Haushaltsmittel um 20.000 Euro auf insgesamt 30.000 Euro erhöht.

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. Der Ansatz wurde bereits 2018 berücksichtigt. Es findet eine Neuveranschlagung in 2019 statt, da in 2018 keine Durchführung erfolgt.

Für die Neuanschaffung von **Spielgeräten** und erster Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes wurden insgesamt 40.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Im **Emmi-Senking-Kindergarten** müssen Möbel in zwei Gruppen ersetzt werden. Das Mobiliar stammt noch aus der Erstananschaffung von vor 26 Jahren und ist abgängig. Die Kosten betragen ca. 18.000 Euro.

Das **Feuerwehrgerätehaus** in Erbstorf ist aus dem Jahr 1972. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Zu nennen ist z. B. eine Trennung zwischen Umkleidebereich und Gerätehalle. Weiterhin entsprechen die Ein- und Ausfahrtsbereiche der Gerätehalle nicht mehr den Bedürfnissen der Fahrzeuge. Bereits im Jahr 2018 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Für das Jahr 2019 werden Baukosten von 1,7 Mio. Euro (Kostenstelle GBM) veranschlagt.

Für den Bauhof soll ein **Lastenrad** angeschafft werden. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € 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 2019 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 2019 schließt mit einem Überschuss von 2.760 Euro ab. Sieht der ordentliche Ergebnishaushalt noch einen Fehlbedarf von 1.105.840 Euro vor, so kann unter Hinzurechnung des außerordentlichen Ergebnisses von 1.108.600 Euro der o. g. Gesamtüberschuss erzielt werden.

Der Haushaltsausgleich gestaltet sich weiterhin überaus anspruchsvoll und ist nur unter äußerster Anstrengung zu erreichen. Die objektiven Gründe hierfür liegen in einer Vielzahl von Auswirkungen und entsprechenden Veränderungen bzw. Anpassungen entgegen des Vorjahreshaushaltes. So müssen aufgrund einer geringeren Anzahl unterzubringender Asylbewerber/innen Ertragsreduzierungen in der Haushaltsplanung nach 240.000 Euro im Vorjahr nochmals um 100.000 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.

Darüber hinaus belasten äußerst negativ die zunehmend ansteigenden Personalaufwendungen. Neben den tariflichen Veränderungen bei den Beschäftigten insbesondere auch die Veränderungen im Erziehungs- und Sozialdienst mit 90 Beschäftigten³⁸. So muss u. a. durch die Krippenerweiterung im Scharnebecker Weg zusätzliches Personal eingestellt werden. Für bereits feststehende Tariferhöhungen bei den Beschäftigten wurden 3,09 % im Durchschnitt berücksichtigt. Ebenso für noch anstehende Tarifänderungen bei den Beamten zum 01.06.2019. Gravierende Auswirkungen haben auch zusehends die Höhe der zu bildenden Rückstellungen für aktive und passive Beamte, wenngleich in 2018 eine Rückstellungsaufhebung aufgrund eines Sterbefalles (Versorgungsempfänger) vorzunehmen war, welche als Sonderfall dargestellt ist.

Haushaltsbelastend wirken zum Vorjahr weiterhin geringere Infrastrukturabgaben durch Investoren. Wurde hierfür in 2018 eine nicht unwesentliche Summe in Höhe von 392.000 Euro berücksichtigt, so reduzierten sich die Erträge hieraus auf 289.000 Euro. Eine Minderung um 103.000 Euro. Weitere Belastungen für eine Zuschusserhöhung an den Waldkindergarten, steigende Abschreibungsaufwendungen oder höhere Aufwendungen für die Kreisumlage wurden im Haushalt eingepreist.

Die Grundaussagen der vergangenen Vorberichte behalten somit 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

³⁸ Derzeit sind in den Einrichtungen 57 Erzieher/innen, 4 Kinderpflegerinnen, 2 Sozialassistentinnen und 4 Leitungskräfte beschäftigt. Hinzu kommend Reinigungskräfte etc.



unter den genannten Gründen in der Gemeinde Adendorf wenn, nur in geringem Umfang aufgebaut werden. Immer unter der Voraussetzung, dass die aktuell gute konjunkturelle Lage weiterhin anhält.

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, das Freibad oder auch die Bücherei 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.

Wie oben dargestellt, so kann in der Haushaltsplanung 2019, wie auch bereits in den vorangegangenen Jahren, ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. Weiterhin gilt der ordentliche Ergebnishaushalt als strukturell defizitär. Unter der jetzigen Sichtweise bzw. den vorherrschenden Rahmenbedingungen wird sich hieran kurzfristig auch keine Veränderung ergeben, wenngleich ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis als primäres Ziel anzustreben ist.

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

Ein Fokus muss zukünftig darauf gelegt werden, neben den positiven Begleiterscheinungen der guten konjunkturellen Lage selbst beeinflussbare Ertragssteigerungen zu nutzen bzw. die Aufwendungen auf ein erträgliches Maß zu halten. So wurde bereits im Jahr 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B angehoben werden. Im Vorjahr 2018 sodann die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer. Darüber hinaus sollten sämtliche Einrichtungen der Gemeinde Adendorf einer Kostenrechnung unterzogen werden und evtl. Anpassungen vorgenommen werden.

7. Entwicklung Sonderposten Gebührenaussgleich Kanalbenutzungsgebühr

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums, die nach § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (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 2019 musste jedoch ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2017 in die Berechnung einbezogen werden.

Gem. § 5 Abs. 2 des NKAG sollen Kostenunterdeckungen in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Von einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 65.641 Euro wurden in 2019 bereits 21.880 Euro in die Kalkulation eingerechnet. Die restlichen Fehlbeträge der Kostenunterdeckung aus 2017 werden in der Kalkulation der dann folgenden zwei Jahre berücksichtigt.

Weiterhin sind grds. gem. § 5 Abs. 2 NKAG Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Für die Kalkulation 2019 wurden keine Werte in Anrechnung gebracht, da Kostenüberdeckungen gegenwärtig nicht zu berücksichtigen sind.

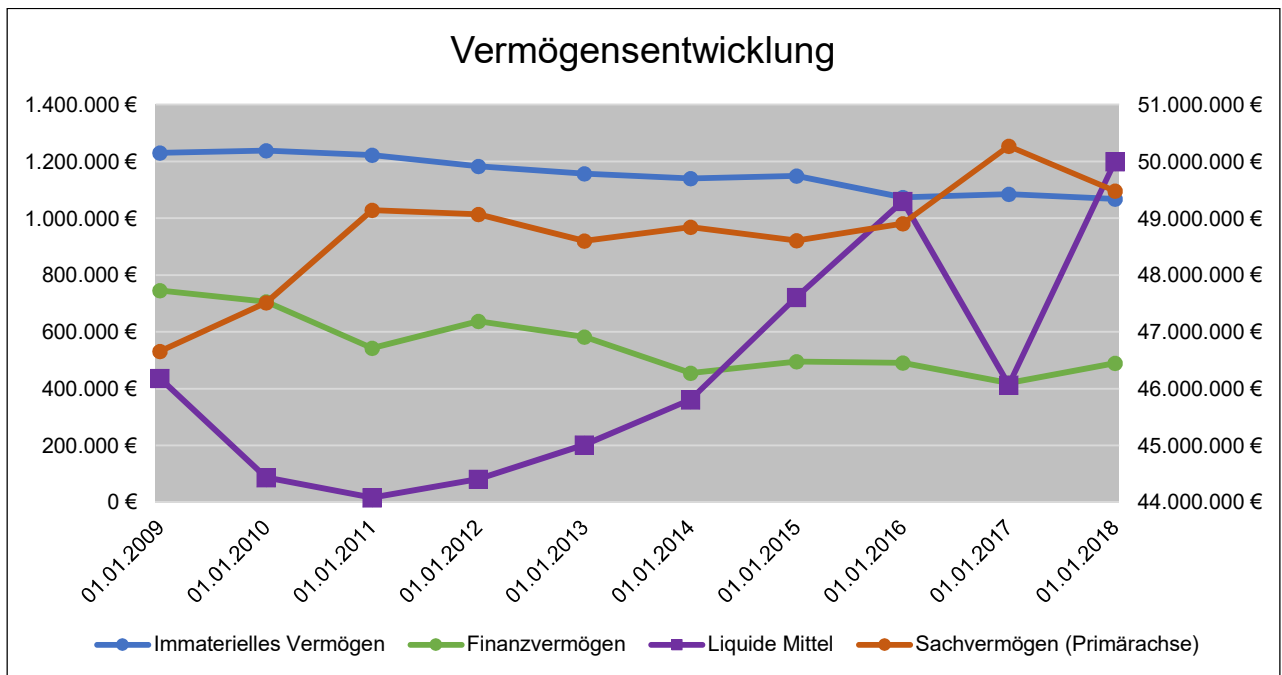
Die Betriebskostenabrechnung der Kalkulation 2018 erfolgt im Folgejahr 2019. Das Ergebnis wird sodann zukünftig in die Berechnung einfließen.

8. Bilanzielle Entwicklung

8.1 Vermögen

Entsprechend den Bilanzwerten seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum

1. Januar 2009 ergibt sich folgende Bilanzentwicklung³⁹:



(Darstellung 54: Vermögensentwicklung)

8.2 Bilanz

Die Gemeinde Adendorf kann zur Haushaltsplanung 2019 auf sieben (2009 – 2015) vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) geprüfte und bis 2012 vom Rat beschlossene Jahresabschlüsse zurückgreifen.

Da seit Aufstellung des Haushaltes 2019 keine weiterführenden valide, fortgeschriebenen und somit geprüften Werte vorliegen, behalten die Grundaussagen des Vorjahres Ihre Aussagekraft.

Die **Bilanzsumme** der Gemeinde Adendorf ist entsprechend der Schlussbilanz am 31. Dezember 2015⁴⁰ seit der Umstellung auf das doppelte Buchungswesen am 1. Januar 2009 um 2,44 Mio. Euro angestiegen. Dieses entspricht einer prozentualen Ausweitung von ca. 4,98 %.

Ein deutlicher Anstieg um 4,81 % ist ebenfalls beim **Sachvermögen** zu verzeichnen. Der Bilanzwert erhöhte sich um 2,25 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 2015 um 2,81 Mio. Euro auf nun 7,0 Mio. Euro an.

³⁹ Bis dato sind die Jahresabschlüsse 2009 und 2015 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft und vom Rat der Gemeinde Adendorf die Jahresabschlüsse bis 2012 beschlossen. Die Werte 2016 bis 2017 sind als vorläufige Ergebnisse fortgeschrieben.

⁴⁰ Der Vergleich wurde auf die vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossenen Jahresabschlüsse beschränkt.

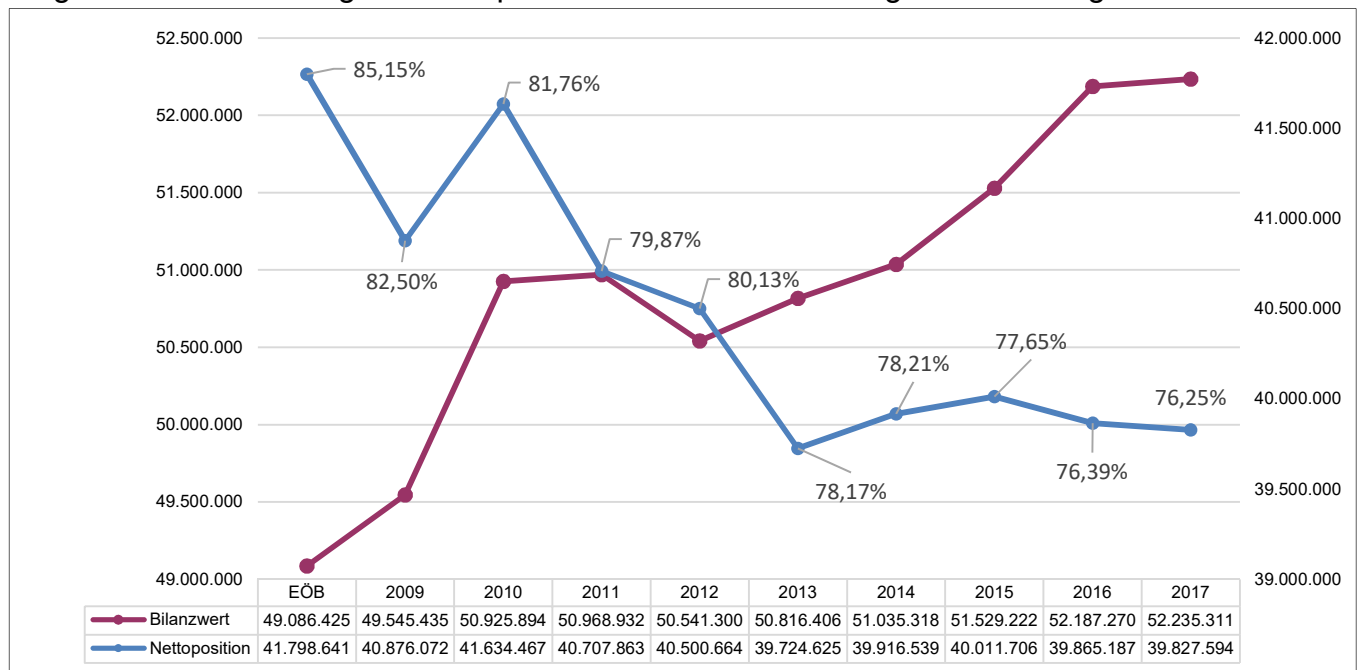


Die **Nettoposition**, welche mit dem privatwirtschaftlichen Eigenkapital vergleichbar ist, sank von 41,8 Mio. Euro oder einer Eigenkapitalquote von 85,15 % auf 40,0 Mio. Euro (EK-Quote 77,65 %) zum 31. Dezember 2015. Dieses begründet sich in den kumulierten **Fehlbeträgen** von ca. 478.000 Euro und 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 KomHKVO⁴¹ 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:



(Darstellung 55: Entwicklung Nettoposition⁴²)

⁴¹ Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung.

⁴² Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden die Jahresabschlüsse bis 2015 geprüft. Die Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2017 werden sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch leicht verändern. Die Ausweisung der Daten für die **folgenden zwei Jahre** sind als nicht valide einzustufen und entsprechen einer vorläufigen Beurteilung.



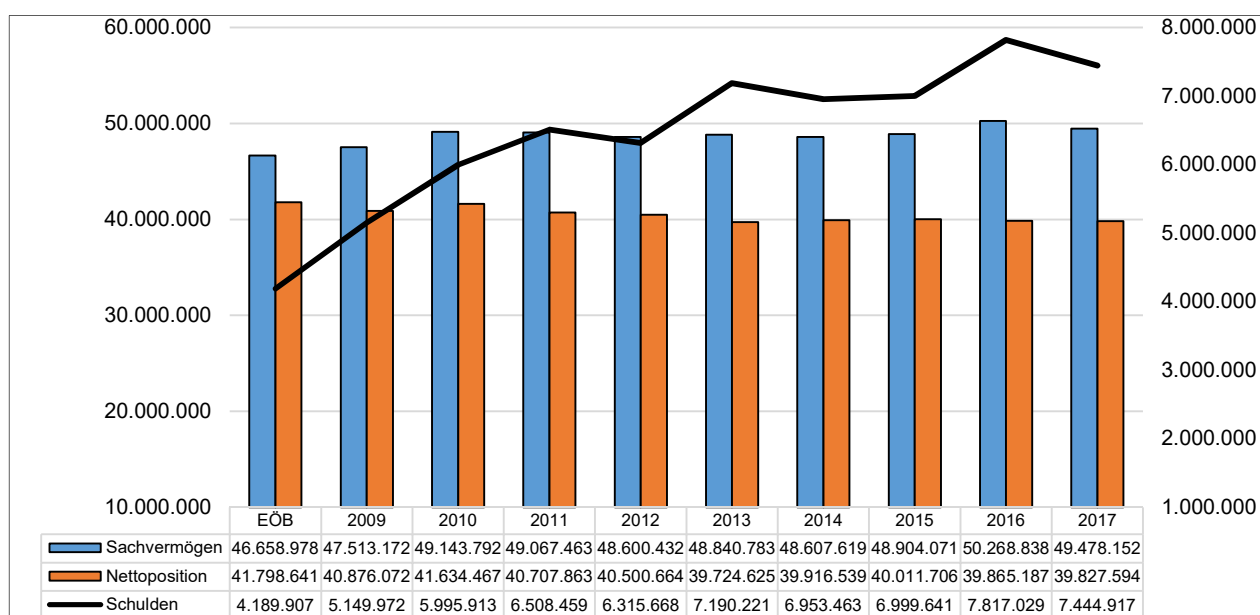
Entgegen dem Vorjahr weist die Nettositionsquote von 76,25 % einen fast identischen Wert und somit eine gleichbleibende Tendenz auf, wenngleich im Jahr 2017 ein deutlich höherer Überschuss (ungeprüft) im Gesamtergebnishaushalt (+560.526 Euro) als in 2016 (+218.576 Euro) erzielt werden konnte und somit die Nettosition grds. gestärkt wurde, verblieb die Nettositionsquote auf Vorjahresniveau.

Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten beträgt zum 31. Dezember 2017 knapp über 7,4 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. Der hierfür kurzfristig aufgenommene Kredit wird durch generierte Erträge aus den zukünftigen Grundstücksverkäufen wieder zeitnah rückgeführt.

Wie in der Grafik ersichtlich, fand eine deutliche Ausweitung der Bilanzsumme von 49,1 Mio. Euro auf 52,2 Mio. Euro, wenn auch noch teilweise ungeprüft, statt. Dieses entspricht seit Einführung der Doppik einer Steigerung von rd. 6,4 %. Wie oben bereits angeführt, mussten und werden auch in Zukunft, stetige Anpassungen an der Infrastruktur z. B. durch den gesellschaftlichen Wandel oder gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen werden.

Wie in der Darstellung 46 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 weiterhin gute konjunkturelle Lage positiv beeinflussend auf die Ergebnisse und somit die Haushalte wirkte. Dennoch zeigt sich, dass das Niveau der Nettosition aus der Eröffnungsbilanz noch nicht wieder erreicht werden konnte. In der u. g. Grafik ist zudem ersichtlich, dass das Sachvermögen seit der Eröffnungsbilanz um 2,8 Mio. Euro gestiegen ist, die Verschuldung jedoch um 3,3 Mio. Euro stieg.

Dieses begründet sich u. a. damit, dass nicht kredithinterlegte Grundstücke aus Baugebieten veräußert wurden und somit das Sachvermögen reduzierten. Demgegenüber wurden teilweise Kredite für infrastrukturelle Erweiterungen (z. B. Feuerwehrgerätehaus Adendorf, Bauhof, Krippe bei der Feuerwehr) aufgenommen. Zudem wirkten Abschreibungen der Sachvermögensausweitung entgegen.



(Darstellung 56: Entwicklung Sachvermögen, Nettoposition, Geldschulden)



Bilanz

Schlussbilanz 31.12.2015

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
AKTIVA			PASSIVA		
1. Immaterielles Vermögen	1.148.678,70	1.073.783,19	1. Nettoposition	39.916.538,91	40.011.705,78
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	27.414.133,63	27.414.133,63
1.2 Lizenzen	32.344,73	24.749,58	1.1.1 Reinvermögen	26.426.524,95	26.426.524,95
1.3 Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.116.332,97	1.049.032,61	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	48.607.619,35	48.904.071,42	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.673.859,14	3.590.742,49	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwend. f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.698.710,41	16.014.858,69	1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	23.577.779,22	23.123.687,68	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.067.483,47	2.031.211,83			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.790,66	26.790,66	1.3 Jahresergebnis	-1.022.681,34	-477.853,90
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.090.735,81	999.787,55	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.517.296,41	-1.022.681,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	747.002,85	712.793,13	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	494.015,07	544.827,44
2.8 Vorräte	0,00	0,00	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(1.473,43)	(19.343,35)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.725.257,79	2.404.199,39			
			1.4 Sonderposten	13.525.086,62	13.075.426,05
3. Finanzvermögen	495.161,60	491.011,31	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.692.458,76	4.506.927,88
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.582.454,67	6.235.782,97
3.2 Beteiligungen	3.501,00	3.501,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	-73.312,08	-54.792,31



Bilanz

Schlussbilanz 31.12.2015

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.293,91	1.395,11	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.334.063,33	1.463.531,33
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	989.421,94	923.976,18
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	312.409,59	355.869,04			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	64.223,47	8.652,76	2. Schulden	7.214.941,30	7.242.392,90
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	72.431,71	76.839,33	2.1 Geldschulden	6.953.462,85	6.999.641,12
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	40.301,92	44.754,07	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.953.462,85	6.999.641,12
4. Liquide Mittel	721.909,92	1.060.356,56	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.1 Liquide Mittel	721.909,92	1.060.356,56	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.948,13	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	61.948,13	0,00			
Bilanzsumme Aktiva	51.035.317,70	51.529.222,48	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.863,16	249.271,04
			2.4 Transferverbindlichkeiten	6.804,61	8,29
			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	80,00	226,12



Bilanz

Schlussbilanz 31.12.2015

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und -schüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	198,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	6.526,61	-217,83
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.810,68	-6.527,55
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-64.319,68	-64.319,68
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	30.345,76	18.392,07
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	35.784,60	39.400,06
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	3.819.274,00	4.275.123,80
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.558.489,00	3.930.338,80
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	3.118.746,00	3.444.644,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	439.743,00	485.694,80



Bilanz

Schlussbilanz 31.12.2015

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	260.785,00	260.785,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	32.000,00
			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	24.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	28.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	84.563,49	0,00
			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	84.563,49	0,00
			Bilanzsumme	51.035.317,70	51.529.222,48

(Darstellung 57: Schlussbilanz 31.12.2015)



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 2015⁴³:

Bilanzposition	Rück- stelungs- grund	Endbestand 31.12. Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr 2015			Stand 31.12. 2015	Mehr (+)/ weniger (-)
			Zu- führung	Inan- spruch- nahme	Auflösung		
		€	€	€	€	€	€
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen							
3.1.1. Pensionsrückstellungen	gesetzlich	1.458.194,00	238.780,00			1.696.974,00	238.780,00
- Aktive Beamte	gesetzlich	1.660.552,00	87.118,00			1.747.670,00	87.118,00
- Versorgungsempfänger							
3.1.2 Beihilferückstellungen	gesetzlich	439.743,00	45.951,80			485.694,80	45.951,80
Beihilfe							
3.1 Gesamt		3.558.489,00	371.849,80			3.930.338,80	371.849,80
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnliche Maßnahmen	gesetzlich	182.803,00				182.803,00	0,00
- Urlaub	gesetzlich	77.982,00				77.982,00	0,00
- Altersteilzeit							
3.2 Gesamt		260.785,00				260.785,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	gesetzlich	0,00	32.000,00			32.000,00	32.000,00
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	gesetzlich	0,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00

⁴³ Gegenwärtig sind die beschlossenen Jahresabschlüsse 2009 – 2015 vorzuweisen.



3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren							
3.8 Andere Rückstellungen		0,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00
Summe		3.819.274,00	455.849,80			4.275.123,80	455.849,80

(Darstellung 58: Rückstellungsübersicht zum JA 2015)

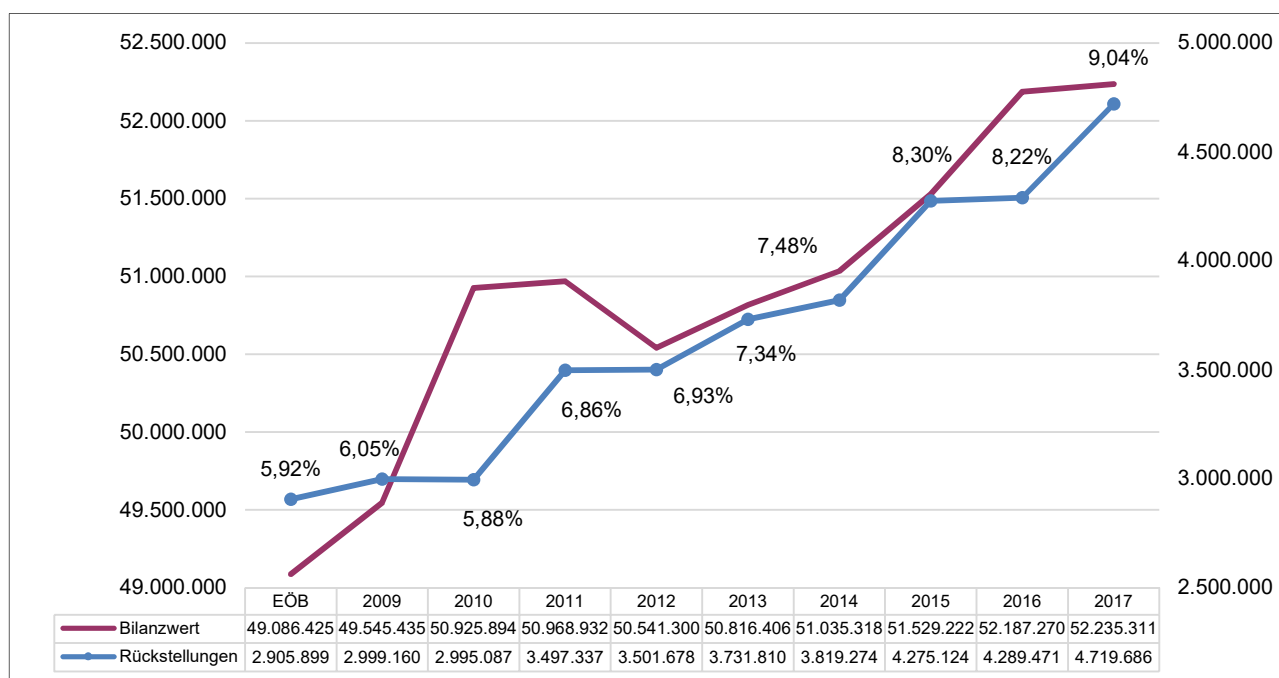
Im Betrachtungszeitraum seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 haben sich die Gesamtrückstellungen sukzessiv erhöht. Die Rückstellungsquote erhöhte sich um ca. 2,4 % auf 8,30 % bis zum letzten geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015. Unter Betrachtung der ungeprüften Jahresergebnisse bis Ende 2017 erhöhten sich die Rückstellungen auf einen Wert von 9,04 % 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. Außerdem 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 Personalmrückstellungen weitere gebildet wurden.

Von 2016 nach 2017 stiegen besonders die Pensionsrückstellungen deutlich an. Während bei den aktiven Beschäftigten aufgrund personeller Veränderungen Auflösungen von 240.000 € vorgenommen werden konnten, mussten bei den Versorgungsempfänger höhere Werte von 602.000 € berücksichtigt werden. In Summe eine Erhöhung von ca. 362.000 €.

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 59: Rückstellungsentwicklung)

9. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018 – 2022

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 2018 – 2022.

Die aus dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport (MI) 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 laut Aussage in der Bekanntmachung des MI vom 12.07.2018 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 inklusive der getätigten Grundaussagen der Vorjahre als Blaupause auch 2019 weiter fortführen.

So sind trotz der guten konjunkturellen Lage und der positiven Orientierungsdaten die Einnahmen grundsätzlich nicht auskömmlich, um die zu bewältigenden, zumal häufig übertragenen, Aufgaben zu leisten. So betonte im Rahmen der Mai-Schätzung der niedersächsische Finanzminister, dass für das kommende Jahr ein Großteil der positiven Entwicklung mit den gefassten (Eckwerte-)Beschlüssen zum Haushalt 2019 bereits antizipiert wurde. Wichtige Investitionen in Digitalisierung, Bildung und Sicherheit können umgesetzt werden. Darüber hinausgehende Spielräume werden sich aufgrund der Steuerschätzung für die derzeitigen Haushaltsverhandlungen allerdings kaum ergeben.

Dennoch weisen, neben dem Land, auch für die niedersächsischen Gemeinden die aktuellen Steuerschätzungen für alle Schätzjahre höhere Einnahmeerwartungen als zuletzt angenommen aus. Gegenüber der November-Steuerschätzung ergeben sich für die Jahre bis 2022 zu erwartende Steuermehreinnahmen für die niedersächsischen Gemeinden in Höhe von insgesamt rund 683 Mio. Euro. Gegenüber den Ergebnissen der Steuerschätzung auf Bundesebene zeigen sich mit der Herbst-Steuerschätzung 2018 keine signifikanten Abweichungen. Die Regionalisierung ergibt für Niedersachsen – gegenüber der letzten Steuerschätzung – einen Mehrertrag im Prognosezeitraum von 558 Mio. Euro.

Den verbesserten Einnahmeerwartungen stehen jedoch auch nicht veranschlagte Ausgaben z. B. durch Aufgabenübertragungen gegenüber. Die Kommunen dauerhaft mit einer finanziell verlässlichen Basis auszustatten, ist somit nicht nur wünschenswert, sondern auf Basis des Konnexitätsprinzips unumgänglich. So werden die Kommunen durch die gesetzlichen Vorgaben des Landes teilweise durch die Beitragsfreiheit in den Kindergärten haushaltsrechtlich erheblich belastet. Neben der Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen, was entsprechende räumliche und personelle Auswirkungen mit sich bringen wird, sind als weiterer Punkt die Übertragung der Sprachförderung von den Grundschulen in den Aufgabenbereich der Kindergärten zu nennen.

Nach der Bewältigung der übertragenen Aufgaben durch die Flüchtlingsproblematik wird somit ein weiterer nicht unbedeutender Aufgabenbereich auf die Kommunen verlagert, ohne nach jetzigem Stand eine ausreichende Kapitalausstattung zu gewährleisten bzw. die personellen Engpässe zu berücksichtigen. Eine entsprechende Evaluierung wird jedoch durch die Landesregierung folgen.

Neben den o. g. Aufgabenbereichen stehen für die Gemeinde Adendorf weiterhin originäre strukturelle Maßnahmen im Vordergrund. So gilt es, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen und eine finanzielle Basis zu schaffen, um



notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen durchführen zu können, wenngleich größere Investitionsmaßnahmen aus dem Cash Flow nicht bedient werden können, was eine entsprechende Ausweitung der Verschuldung zur Folge haben wird. Durch Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten oder Finanzierungen im Rahmen von Sonderfazilitäten wird weiterhin versucht, diese auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.

Die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 standen neben dem bereits bestehenden hohen Fixkostenblock im Gesamtergebnishaushalt im Fokus von umzusetzenden Investitionsmaßnahmen. Infrastrukturell sind der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Erbstorf als auch die Erschließung des Baugebietes im Papageienweg zu nennen.

Die Gemeinde Adendorf befindet sich weiterhin durch die leicht steigende Einwohnerzahl im Spannungsfeld u. a. durch die Ausweisung eigener Baugebiete, der Leistungen im Rahmen der Integration, der Schaffung und Unterhaltung von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen in ausreichender Zahl als auch einer sozialverträglichen Wohnraumgestaltung. So wurde mit dem Haushaltsjahr 2018 eine Aufstockung der Kinderkrippenplätze durch einen entsprechenden Neu- bzw. Anbau der Tageseinrichtung im Scharnebecker Weg veranschlagt. Es ist bereits jetzt schon absehbar, dass auch im Kindergartenbereich neue Kapazitäten geschaffen werden müssen.

Hiermit wird deutlich, dass sich der Haushalt der Gemeinde Adendorf zukünftig vermehrt den übertragenen Aufgaben und Anforderungen anpassen muss. Weiterhin muss wie in den letzten Jahren versucht werden, den Haushaltsausgleich unter schwierigen Rahmenbedingungen zu erreichen. Ein Maß an Aufgabenkritik und sparsamer Haushaltsführung ist somit unabdingbar.

Die konsequente Fortsetzung der begonnenen Projekte und Maßnahmen, besonders unter Betrachtung eines restriktiven Einsatzes von Haushaltsmitteln, wird auch das Haushaltsjahr 2019 prägend begleiten. Zielsetzung bleibt es, einen generationengerechten und nachhaltigen Haushalt unter Berücksichtigung der dauerhaften Leistungsfähigkeit auszuweisen. Als weiteres Ziel bleibt, die mit dem Jahresabschluss 2017 erstmals erzielten kumulierten Gesamtüberschüsse weiter sukzessiv auszuweiten, um in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs Substanz zu haben, um mögliche Fehlbeträge ausgleichen und somit die gesetzlichen Bestimmungen einhalten zu können. Ungeachtet dessen muss versucht werden, einen dauerhaften Haushaltsgleich zu erlangen.

Adendorf, 6. Dezember 2018

Thomas Maack

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 § 55 Abs. 2 KomHKVO 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 Edelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
10		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		1210101
		Vorbereitung und Durchführung von Statistiken		1210102

Ordnungsaufgaben / Meldewesen	12201		Saskia Elvers	
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
		Schornstiefegerwesen		1220109
		Aufgaben des Meldewesens		1220110
		Paß- und Personalausweisangelegenheiten		1220111
		Führungszeugnisse /GzR		1220112
		Lohnsteuerkarten		1220113

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

Brandschutz	12601		Maik Winterseel	
--------------------	--------------	--	------------------------	--



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		Nelli Schiller	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
19		Beratungsgespräche		3110101
		Antragsbearbeitung		3110102



Soziale Einrichtungen	31541		Saskia Elvers	
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		Nelli Schiller	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
23		Gewährung von Jugendhilfen		3630101
		Förderung des Waldkindergarten		3630102
		Förderung der Dorfmause		3630103

Tageseinrichtung für Kinder	36501		Maika Winterseel	
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		Roman Zuther	
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		Roman Zuther	
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		Michaela Kröger	
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		Christian Ninnemann (N. N.)	
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		Saskia Elvers	
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		Renate Gäde	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
52		Abwicklung der Vorjahre		6130101



Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionen



Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.071.827	9.766.000	10.096.000	10.402.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.228	3.554.700	4.217.100	4.227.100	4.304.100	4.345.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	732.187	608.794	586.925	552.123	540.020	459.938
04	sonstige Transfererträge	91.757	114.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.601.670	2.319.000	1.807.900	1.807.900	1.807.700	1.807.900
06	privatrechtliche Entgelte	185.714	576.200	476.400	187.400	187.400	186.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.626	212.700	297.000	198.400	196.600	198.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.783	800	800	800	800	800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.307					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	605.555	326.900	315.300	315.300	315.300	315.300
12	= Summe ordentliche Erträge	18.313.654	17.479.094	17.881.425	17.775.023	18.208.920	18.522.238
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	6.925.748	7.137.600	7.752.900	7.752.900	7.752.900	7.752.900
15	Versorgungsaufwendungen	257.914	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.316	2.659.700	2.679.900	2.071.900	2.076.200	2.070.500
17	Abschreibungen	1.506.275	1.229.117	1.260.365	1.185.772	1.134.207	999.363
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.170	219.000	236.600	230.300	216.000	192.800
19	Transferaufwendungen	5.886.631	5.997.300	6.165.500	5.950.000	5.948.000	5.945.400
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	938.525	833.500	851.700	824.800	824.800	824.800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.983.579	18.116.317	18.987.265	18.055.972	17.992.407	17.826.063
23	Ordentliches Ergebnis	330.075	-637.223	-1.105.840	-280.949	216.513	696.175
24	Außerordentliche Erträge	247.092	712.500	1.108.600			
25	Außerordentliche Aufwendungen	16.640					
28	Außerordentliches Ergebnis	230.452	712.500	1.108.600			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	560.526	75.277	2.760	-280.949	216.513	696.175
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		-288.132	301.249			
	(Erläuterung zu Nr. 30: - = Gesamtfehlbeträge / + = Gesamtüberschüsse)						



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.737.243	9.766.000	10.096.000	10.402.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698.465	3.554.700	4.217.100	4.227.100	4.304.100	4.345.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	92.189	114.000	84.000	84.000	84.000	84.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.527.834	2.319.000	1.807.900	1.807.900	1.807.700	1.807.900
05	privatrechtliche Entgelte	193.907	576.200	476.400	187.400	187.400	186.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.765	212.700	297.000	198.400	196.600	198.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.397	800	800	800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.987	692.400	608.900	315.300	315.300	315.300
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.252.786	17.235.800	17.588.100	17.222.900	17.668.900	18.062.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Personalauszahlungen	-6.265.192	-6.841.800	-7.456.800	-7.456.800	-7.456.800	-7.456.800
13	Versorgungsauszahlungen	-227.203					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-2.211.637	-2.659.700	-2.679.900	-2.071.900	-2.076.200	-2.070.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-219.884	-219.000	-236.600	-230.300	-216.000	-192.800
16	Transferauszahlungen	-5.793.149	-5.997.300	-6.165.500	-5.950.000	-5.948.000	-5.945.400
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-823.889	-833.500	-851.700	-824.800	-824.800	-824.800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.540.954	-16.551.300	-17.390.500	-16.533.800	-16.521.800	-16.490.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.832	684.500	197.600	689.100	1.147.100	1.572.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.804	314.000	224.000			
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.301	530.000	245.000			
23	Veräußerung von Sachvermögen	3.000	347.000	815.000			
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	sonstige Investitionstätigkeit	472	100				
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.577	1.191.100	1.284.000			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.007	-157.500	-144.000			
29	Baumaßnahmen	-74.253	-2.400.500	-3.508.000			
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.750	-214.200	-489.700	-27.600	-4.200	
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.882	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
32	Aktivierbare Zuwendungen						
33	sonstige Investitionstätigkeit	-67.834	-129.800	-176.000			
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-602.726	-2.910.500	-4.326.200	-36.100	-12.700	
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.149	-1.719.400	-3.042.200	-36.100	-12.700	
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.174.683	-1.034.900	-2.844.600	653.000	1.134.400	1.572.000



Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.719.400	3.042.200			
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.152	-415.000	-555.200	-544.500	-562.700	-581.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.152	1.304.400	2.487.000	-544.500	-562.700	-581.500
43	Finanzmittelveränderung	806.531	269.500	-357.600	108.500	571.700	990.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen*	217.618					
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen*	-237.827	-4.600	-4.600			
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen*	-20.209	-4.600	-4.600			
47	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres*	413.723	330.723	595.623	233.423	341.923	913.623
48	voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Jahres*	1.200.045	595.623	233.423	341.923	913.623	1.904.123
	*nachrichtliche Angabe						



– Investitionsprogramm –

Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereit- gestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1708 Bahnhofpunkt – Gutachten Kostenschätzung	-92.500,00		-92.500,00				
INV1815 EDV - Umstellung Telefonanlage Voice Over IP	-30.000,00	-10.000,00	-30.000,00				
INV1817 Bahnhofpunkt – Herstellungskosten							
INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) - Anbau	-675.000,00	-25.000,00	-675.000,00				
INV1828 Krippe I (Scharneb. Weg) - Neubau Landeszuweisung	180.000,00		180.000,00				
INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) - Einrichtung Neubau	-75.000,00	-25.000,00	-75.000,00				
INV1830 Papageienweg – Erschließung Baugebiet	-2.100.000,00	-1.100.000,00	-2.100.000,00				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe	530.000,00	530.000,00	530.000,00				
INV1832 Papageienweg – Investitionserstattungen	365.000,00	165.000,00	365.000,00				
INV1835 Rathaus - Energieautarkes Rathaus (Photovoltaik)	-30.000,00	-20.000,00	-30.000,00				
INV1901 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00				
INV1902 Tilgung Kredite	- 2.243.900,0 0	-555.200,00	-555.200,00	-544.500,00	-562.700,00 -581.500,00		
INV1903 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-22.000,00			-22.000,00			
INV1904 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				
INV1905 Kreisschulbaukasse	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00				
INV1906 EDV - Serviceportal (kreisangehörige Kommunen)	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00				
INV1907 EDV - Erwerb Hauptserver (inkl. E-Mail-Server)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
INV1908 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV1909 Grundschule Wein- bergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV1910 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00				
INV1911 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord -Neuveranschl.	-346.000,00	-346.000,00	-346.000,00				
INV1912 Straßenbeleuchtung – Austausch Leuchten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				



Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereit- gestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1913 Eisstadion - Ersatzbeschaffung Eismaschine	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00				
INV1914 Haltestellen - Ausbau (2. Prioritätsstufe)	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00				
INV1915 Haltestellen – Zuwendungen (2. Förderung)	99.000,00	99.000,00	99.000,00				
INV1916 Moorchaussee - Ausbau	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00				
INV1917 Moorchaussee - Aus- baubeitrag	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
INV1918 Grunderwerb - Ausgleich- flächen (Neuveranschl.)	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00				
INV1919 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00				
INV1920 Emmi-Senking-Kindergar- ten - Mobiliar (Ersatzb.)	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00				
INV1921 Feuerwehr Erbstorf - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00				
INV1922 Bolzplatz - Neuanlage Spielplatz Scharnebecker Weg	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
INV1923 Bauhof – Erwerb Lastenrad	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				



Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beam- tinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmer- innen/Arbeit- nehmer		
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	Gemeindeamtsrat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeoberamtsrat	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe gehobener Dienst			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

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

Summe I. Verwaltung	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Beschäftigte/r	01	2,28	1,92	1,24	0,68	Küchenhilfe
2	Beschäftigte/r	02	13,01	13,09	12,56	0,54	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	2,00	1,00	1,00	0,00	
7	Beschäftigte/r	06	15,31	18,69	17,71	0,97	
8	Beschäftigte/r	07	2,87	0,00	0,00	0,00	
9	Beschäftigte/r	08	4,00	3,00	3,00	0,00	
10	Beschäftigte/r	09a	5,51	4,51	3,51	1,00	
11	Beschäftigte/r	09b	2,90	2,90	2,90	0,00	
12	Beschäftigte/r	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Kinderpfleger/in	S04	5,62	3,34	1,73	1,61	
16	Erzieher/in	S08a	48,25	53,92	49,83	4,10	
17	Erzieher/in	S08b	1,00	1,00	0,77	0,23	
18	Kindergartenleiter/in	S09	0,82	1,00	0,00	1,00	
19	Kindergartenleiter/in	S13	2,89	3,00	1,00	2,00	
20	Kindergartenleiter/in	S15	2,74	3,00	2,00	1,00	
21	Kindergartenleiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			126,21	127,38	114,26	13,13	



Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					Summe	Erläuterung
		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 2019	1,00		1,00				1,00	1,00	4,00	
	Stellenplan 2018	1,00		1,00				1,00	1,00	4,00	
	Mehr										
	Weniger										
	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 - Gebäuderei-		1,04			1,00																						2,04											
	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						3,00		1,00		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	1,20	2,85				1,00	1,00																				6,05											
	403 Schule Dorfstraße	0,56	1,26																									1,82											
	42 Bibliothek				0,52			0,67													1,00							2,19											
	511 Adolph-Holm-Kindergarten		1,76		0,25											1,00	13,98									0,74	1,00	18,73											
	512 Emmi-Senking-Kindergar-		2,21		0,25												12,74								0,89	1,00		17,09											
	513 Jugendzentrum				0,15												0,26	1,00										1,41											
	514 Krippe	0,51	1,28		0,25											2,46	11,33		0,82						1,00			17,65											
	515 Kita bei der Feuerwehr		1,64		0,25											2,16	9,94								1,00	1,00		15,99											
	520 Eisstadion/Freibad				1,49	1,00	1,00	2,00		2,00																		7,49											
	521 Sporthalle		0,68			1,00																						1,68											
	60 Bauamt						1,00	2,00								2,00	1,00											7,00											
	61 Gebäudemanagement															0,51											1,00	1,51											
	66 Bauhof				1,00	3,00	3,00																					8,00											
Stellenplan 2019		2,28	13,01	1,00	6,01	6,00	2,00	15,31	2,87	4,00					5,51	2,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,62	48,25	1,00	0,82					2,89	2,74	1,00	126,21	
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,34	53,92	1,00	1,00					3,00	3,00	1,00	127,38	
Mehr		0,36					1,00		2,87	1,00					1,00												2,28												
Weniger			0,08					3,38																			5,68		0,18						0,11	0,26			1,17
Gesamtsumme		2,28	13,01	1,00	6,01	6,00	2,00	15,31	2,87	4,00	0,00	5,51	2,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,62	48,25	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	2,74	1,00	126,21		



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:		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 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			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		1,60	1,60	
200	20 Kämmerei		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
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		0,87	0,87		0,87	0,87	
320	32 Ordnungsamt	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,51	4,51	
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		6,05	6,05		5,57	5,57		5,60	5,60	
403	403 Schule Dorfstraße		1,82	1,82		1,90	1,90		1,76	1,76	
420	42 Bibliothek		2,57	2,57		2,57	2,57		2,38	2,38	
511	511 Adolph-Holm-Kindergarten		18,73	18,73		20,33	20,33		17,99	17,99	
512	512 Emmi-Senking-Kindergarten		17,09	17,09		17,96	17,96		17,08	17,08	
513	513 Jugendzentrum		1,41	1,41		1,41	1,41		0,92	0,92	
514	514 Krippe		17,65	17,65		18,69	18,69		12,83	12,83	
515	515 Kita bei der Feuerwehr		15,99	15,99		16,56	16,56		15,55	15,55	
520	520 Eisstadion/Freibad		7,49	7,49		6,49	6,49		6,49	6,49	
521	521 Sporthalle		1,68	1,68		1,68	1,68		1,67	1,67	
600	60 Bauamt		7,00	7,00		5,51	5,51		5,51	5,51	
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	126,57	130,5	4,00	127,76	131,76	4,00	114,45	118,45	



Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West),	1,00	1,00	
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	
5	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West),	1,00	1,00	
Insgesamt			4,00	4,00	



Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets



Budgetvermerk 2019

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, die Deckungsreserve 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	Heimspflege
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, 6. Dezember 2018
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	2.300,00	209.700,00	-207.400,00	2.300,00	209.700,00	-207.400,00
2	Finanzen	12.714.100,00	6.196.800,00	6.517.300,00	12.714.100,00	6.196.800,00	6.517.300,00
3	Personal und interner Service, Bibliothek, Tourismus	38.500,00	289.300,00	-250.800,00	38.500,00	289.300,00	-250.800,00
4	Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	69.100,00	46.900,00	22.200,00	69.100,00	46.900,00	22.200,00
5	Ordnungsamt, Standesamt, Jugendzentrum	412.000,00	584.500,00	-172.500,00	417.700,00	584.500,00	-166.800,00
6	Tiefbau, Hochbau, Bauhof	1.371.300,00	1.344.300,00	27.000,00	1.371.300,00	1.344.300,00	27.000,00
7	Gebäudemanagement	114.100,00	237.600,00	-123.500,00	114.100,00	237.600,00	-123.500,00
8	EDV		59.500,00	-59.500,00		59.500,00	-59.500,00
9	Freibad, Eis- und Sporthalle	535.300,00	322.500,00	212.800,00	535.300,00	322.500,00	212.800,00
10	Schulen	40.100,00	147.300,00	-107.200,00	40.100,00	147.300,00	-107.200,00
11	Kindergärten, Krippen	1.926.000,00	342.800,00	1.583.200,00	2.213.900,00	342.800,00	1.871.100,00
12	Feuerwehr	18.000,00	126.100,00	-108.100,00	18.000,00	126.100,00	-108.100,00
13	Friedhof	53.700,00	16.000,00	37.700,00	53.700,00	16.000,00	37.700,00
20	Summe	17.294.500,00	9.923.300,00	7.371.200,00	17.588.100,00	9.923.300,00	7.664.800,00
14 *	Aufwendungen für aktives Personal		7.752.900,00	-7.752.900,00		7.456.800,00	-7.456.800,00
15 *	Aufwendungen für Versorgung		40.300,00	-40.300,00			
30	Summe		7.793.200,00	-7.793.200,00		7.456.800,00	-7.456.800,00
	Zwischensumme	17.294.500,00	17.716.500,00	-422.000,00	17.588.100,00	17.380.100,00	208.000,00
	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	586.925,00		586.925,00			
	- Abschreibungen		1.260.365,00	-1.260.365,00			
	- Verfügungsmittel		400,00	-400,00		400,00	-400,00
	- Deckungsreserve		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
40	Summe	586.925,00	1.270.765,00	-683.840,00		10.400,00	-10.400,00
	Gesamtsumme	17.881.425,00	18.987.265,00	-1.105.840,00	17.588.100,00	17.390.500,00	197.600,00
	* 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	1.500,00	428.945,00	-427.445,00			
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	12.500,00	767.574,00	-755.074,00			
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/Behindertenbeauftragte/Seniorenbeauftragte	800,00	7.400,00	-6.600,00			
04	11104 Umweltbeauftragter		7.000,00	-7.000,00			
05	11105 Personalrat		2.400,00	-2.400,00			
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	476.920,00	-464.620,00			
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	114.554,00	389.372,00	-274.818,00	797.000,00		797.000,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		267.584,00	-267.584,00			
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		138.760,00	-138.760,00			
10	12101 Wahlen / Statistik	5.000,00	31.100,00	-26.100,00			
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	72.900,00	288.701,00	-215.801,00			
12	12202 Personenstandswesen	8.100,00	73.900,00	-65.800,00			
13	12601 Brandschutz	20.440,00	245.640,00	-225.200,00			
14	21101 Grundschule	52.548,00	591.820,00	-539.272,00			
15	24401 Kreisschulbaukasse		67.541,00	-67.541,00			
16	26201 Musikpflege	13.100,00	28.500,00	-15.400,00			
17	27201 Bibliothek	19.474,00	203.116,00	-183.642,00			
18	29101 Förderung von Kirchengemeinden		20.000,00	-20.000,00			
19	31101 Soziale Hilfen	80.000,00	80.000,00				
20	31541 Soziale Einrichtungen	314.500,00	532.592,00	-218.092,00			
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		4.500,00	-4.500,00			
24	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.941.440,00	4.334.047,00	-2.392.607,00	293.600,00		293.600,00
25	36601 Spielstätten		10.488,00	-10.488,00			
26	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	92.125,00	-90.673,00			
27	42101 Förderung des Sports		39.894,00	-39.894,00			
28	42401 Walter-Maack-Eisstadion	359.687,00	393.329,00	-33.642,00	8.000,00		8.000,00
29	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	79.069,00	189.049,00	-109.980,00			
30	42403 Freibad Adendorf	158.062,00	399.799,00	-241.737,00			
31	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	394.000,00	283.000,00	111.000,00			
32	52101 Bau- und	10.000,00	112.800,00	-102.800,00			


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 (-)
	Grundstücksordnung						
33	52201 Wohnungsbauförderung						
34	53101 Elektrizitätsversorgung	261.200,00		261.200,00			
35	53201 Gasversorgung	44.300,00		44.300,00			
36	53301 Trinkwasserversorgung						
37	53801 Abwasserbeseitigung	753.103,00	706.567,00	46.536,00			
38	54101 Gemeindestraßen	324.779,00	935.238,00	-610.459,00			
39	54102 Übergeordnete Straßen						
40	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	7.589,00	153.215,00	-145.626,00			
41	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	800,00	302.548,00	-301.748,00			
42	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		46.532,00	-46.532,00			
43	55202 Wasserläufe und Gewässer						
44	55301 Friedhof Erbstorf	53.700,00	26.487,00	27.213,00			
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	114.255,00	-113.677,00	10.000,00		10.000,00
49	57501 Marketing		6.000,00	-6.000,00			
50	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.763.350,00	5.928.200,00	6.835.150,00			
51	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		246.600,00	-246.600,00			
52	61301 Abwicklung der Vorjahre						
	Summe	17.881.425,00	18.987.265,00	-1.105.840,00	1.108.600,00		1.108.600,00


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	Verpflichtungsermächtigungen
01	11101 Verwaltungsleitung	1.500,00	268.400,00	-266.900,00							-266.900,00	
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	12.500,00	659.700,00	-647.200,00		8.500,00	-8.500,00				-655.700,00	
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/Behindertenbeauftragte/Seniorenbeauftragte	800,00	7.400,00	-6.600,00							-6.600,00	
04	11104 Umweltbeauftragter		7.000,00	-7.000,00							-7.000,00	
05	11105 Personalrat		2.400,00	-2.400,00							-2.400,00	
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	407.400,00	-395.100,00							-395.100,00	
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	114.100,00	365.600,00	-251.500,00	797.000,00	1.751.000,00	-954.000,00				-1.205.500,00	
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		222.700,00	-222.700,00		3.800,00	-3.800,00				-226.500,00	
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		126.000,00	-126.000,00		50.500,00	-50.500,00				-176.500,00	
10	12101 Wahlen / Statistik	5.000,00	31.100,00	-26.100,00							-26.100,00	
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	72.900,00	287.500,00	-214.600,00		5.500,00	-5.500,00				-220.100,00	
12	12202 Personenstandswesen	8.100,00	73.900,00	-65.800,00		3.000,00	-3.000,00				-68.800,00	
13	12601 Brandschutz	18.000,00	145.300,00	-127.300,00		46.900,00	-46.900,00				-174.200,00	
14	21101 Grundschule	40.100,00	492.200,00	-452.100,00	50.000,00	77.000,00	-27.000,00				-479.100,00	
15	24401 Kreisschulbaukasse					173.000,00	-173.000,00				-173.000,00	
16	26201 Musikpflege	13.100,00	28.500,00	-15.400,00							-15.400,00	
17	27201 Bibliothek	12.900,00	192.000,00	-179.100,00		4.200,00	-4.200,00				-183.300,00	
18	29201 Förderung von Kirchengemeinden		20.000,00	-20.000,00							-20.000,00	


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 Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigun- gen
19	31101 Soziale Hilfen	80.000,00	80.000,00									
20	31541 Soziale Einrichtungen	314.500,00	502.900,00	-188.400,00							-188.400,00	
21	36231 Internationale Jugendarbeit		2.000,00	-2.000,00							-2.000,00	
22	36251 Jugendförderung		9.500,00	-9.500,00							-9.500,00	
23	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4.500,00	-4.500,00							-4.500,00	
24	36501 Tageseinrichtung für Kinder	2.219.600,00	4.250.900,00	-2.031.300,00		64.400,00	-64.400,00				-2.095.700,00	
25	36601 Spielstätten		5.800,00	-5.800,00		46.300,00	-46.300,00				-52.100,00	
26	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit		81.800,00	-81.800,00							-81.800,00	
27	42101 Förderung des Sports		39.200,00	-39.200,00							-39.200,00	
28	42401 Walter-Maack-Eisstadion	333.200,00	351.900,00	-18.700,00	8.000,00	148.300,00	-140.300,00				-159.000,00	
29	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	45.100,00	124.000,00	-78.900,00							-78.900,00	
30	42403 Freibad Adendorf	157.000,00	358.300,00	-201.300,00		8.000,00	-8.000,00				-209.300,00	
31	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	394.000,00	283.000,00	111.000,00		88.000,00	-88.000,00				23.000,00	
32	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	112.800,00	-102.800,00							-102.800,00	
33	52201 Wohnungsbauförderung											
34	53101 Elektrizitätsversorgung	261.200,00		261.200,00							261.200,00	
35	53201 Gasversorgung	44.300,00		44.300,00							44.300,00	
36	53301 Trinkwasserversorgung											
37	53801 Abwasserbeseitigung	651.100,00	580.100,00	71.000,00							71.000,00	
38	54101 Gemeindestraßen	9.600,00	549.600,00	-540.000,00	419.000,00	1.382.000,00	-963.000,00				-1.503.000,00	
39	54102 Übergeordnete Straßen											
40	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		107.600,00	-107.600,00		30.000,00	-30.000,00				-137.600,00	
41	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	800,00	302.200,00	-301.400,00							-301.400,00	
42	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		45.200,00	-45.200,00		346.000,00	-346.000,00				-391.200,00	
43	55202 Wasserläufe und Gewässer											
44	55301 Friedhof Erbstorf	53.700,00	25.100,00	28.600,00							28.600,00	
45	56101 Umweltschutzmaßnahmen		1.900,00	-1.900,00							-1.900,00	


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 Finanzie- rung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächtigun- gen
46	57101 Wirtschaftsförderung					3.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
47	57301 Märkte	600,00		600,00							600,00	
48	57302 Bauhof	300,00	54.300,00	-54.000,00	10.000,00	86.800,00	-76.800,00				-130.800,00	
49	57501 Marketing		6.000,00	-6.000,00							-6.000,00	
50	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.701.800,00	5.928.200,00	6.773.600,00							6.773.600,00	
51	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		246.600,00	-246.600,00				3.042.200,00	555.200,00	2.487.000,00	2.240.400,00	
52	61301 Abwicklung der Vorjahre											
	Summe	17.588.100,00	17.390.500,00	197.600,00	1.284.000,00	4.326.200,00	-3.042.200,00	3.042.200,00	555.200,00	2.487.000,00	-357.600,00	

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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-				
10	Laufende Verwaltungstätigkeit	17.588.100,00	17.390.500,00				
20	Investitionstätigkeit	1.284.000,00	4.326.200,00				
30	Finanzierungstätigkeit	3.042.200,00	555.200,00				
	Summe	21.914.300,00	22.271.900,00				



Haushaltsvermerk

zum § 117 Abs. 1 NKomVG



Haushaltsvermerk für das Jahr 2019

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, 6. Dezember 2018

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 2019

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, 6. Dezember 2018

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			
	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit ⁴⁴	3.042.200	0	0	0

⁴⁴ 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 (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.445	7.100
1.3 Liquiditätskredite	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	176	216
4. Transferverbindlichkeiten	71	368
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	7.692	7.684



Anmerkung:

Die Gesamtverschuldung beträgt bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen (inkl. HER) 11.861.888 Euro (Tilgungsleistung 2019 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	0	440.800
2018	1.719.400		1.719.400	
2019	3.042.200		3.042.200	
Gesamt:	11.120.250	2.500.000	4.761.600	3.858.650

Die Kreditermächtigung 2017 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2019.



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	938.654,00	2.485.955,00	-1.547.301,00	938.200,00	3.880.400,00	-2.942.200,00
121	Statistik und Wahlen	5.000,00	31.100,00	-26.100,00	5.000,00	31.100,00	-26.100,00
122	Ordnungsangelegenheiten	81.000,00	362.601,00	-281.601,00	81.000,00	369.900,00	-288.900,00
126	Brandschutz	20.440,00	245.640,00	-225.200,00	18.000,00	192.200,00	-174.200,00
211	Grundschulen	52.548,00	591.820,00	-539.272,00	90.100,00	569.200,00	-479.100,00
244	Kreisschulbaukasse	0,00	67.541,00	-67.541,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
262	Musikpflege	13.100,00	28.500,00	-15.400,00	13.100,00	28.500,00	-15.400,00
272	Bibliothek	19.474,00	203.116,00	-183.642,00	12.900,00	196.200,00	-183.300,00
291	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
311	Soziale Hilfen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	314.500,00	532.592,00	-218.092,00	314.500,00	502.900,00	-188.400,00
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	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.235.040,00	4.334.047,00	-2.099.007,00	2.219.600,00	4.315.300,00	-2.095.700,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	102.613,00	-101.161,00	0,00	133.900,00	-133.900,00
421	Förderung des Sports	0,00	39.894,00	-39.894,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
424	Sportstätten und Bäder	604.818,00	982.177,00	-377.359,00	543.300,00	990.500,00	-447.200,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	394.000,00	283.000,00	111.000,00	394.000,00	371.000,00	23.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	112.800,00	-102.800,00	10.000,00	112.800,00	-102.800,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Elektrizitätsversorgung	261.200,00	0,00	261.200,00	261.200,00	0,00	261.200,00
532	Gasversorgung	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserversorgung	753.103,00	706.567,00	46.536,00	651.100,00	580.100,00	71.000,00
541	Gemeindestraßen	324.779,00	935.238,00	-610.459,00	428.600,00	1.931.600,00	-1.503.000,00
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	7.589,00	153.215,00	-145.626,00	0,00	137.600,00	-137.600,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	800,00	302.548,00	-301.748,00	800,00	302.200,00	-301.400,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	46.532,00	-46.532,00	0,00	391.200,00	-391.200,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.700,00	26.487,00	27.213,00	53.700,00	25.100,00	28.600,00
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	3.000,00	-3.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.178,00	114.255,00	-103.077,00	10.900,00	141.100,00	-130.200,00
575	Tourismus	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.763.350,00	5.928.200,00	6.835.150,00	12.701.800,00	5.928.200,00	6.773.600,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	246.600,00	-246.600,00	3.042.200,00	801.800,00	2.240.400,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.990.025,00	18.987.265,00	2.760,00	21.914.300,00	22.271.900,00	-357.600,00



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.

Geschäftsverlauf⁴⁵

Das Geschäftsjahr 2017 der Lüneburger Marketing GmbH (LMG) konnte mit einem Überschuss in Höhe von ca. 42.000 € den Planansatz von 19.000 € übertreffen. Der Geschäftsbereich Tourismus zeigte ein deutlich steigendes Ergebnis. Die Abteilungen Veranstaltungen/Events sowie 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 „Die Tierklinik“. Auch der Trend der Urlauber zu mehreren, aber dafür kürzeren Reisen fördert die Nachfrage nach Städtereisezielen.

⁴⁵ Auszüge aus dem Jahresabschlussbericht 2017.



Die Entwicklung bei Gästeankünften und –übernachtungen hat sich in der Hansestadt im Berichtsjahr grds. positiv entwickelt, wenngleich die Gästeankünfte nach jahrelangem Dauerplus leicht sanken.

Demgegenüber vermittelt die LMG eine Vielzahl von Stadtführungen zu unterschiedlichsten Themen, welche im Geschäftsjahr 2017 um 4,18 % stiegen. Durch einen gelungenen Angebotsmix, verstärkte Sponsorsuche und optimierte Kalkulationsvorgänge waren die Veranstaltungen 2017 in der Quersumme kostendeckend.

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 2,1 % auf T€ 1.377 an. Entsprechend stieg der Rohgewinn um T€ 28 von T€ 501 auf T€ 529 an. Andere Aufwandspositionen blieben im Berichtsjahr in etwas 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. Die Hansestadt Lüneburg ist als Einkaufs- und Lebensstandort in der Metropolregion Hamburg sehr beliebt. Die Bevölkerung wächst durch Zuzug stetig. Hiervon profitieren der Einzelhandel und die Gastronomie. Der Geschäftsbereich Veranstaltungen muss diese Kunden an die Hansestadt binden. Die Investitionen der Hansestadt Lüneburg in die historische Bausubstanz, die Museen und die öffentliche Infrastruktur bieten hier zusätzliche Chancen für die LMG.

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.

Besonders zu beachten sind dennoch zusätzliche Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten zu Umsetzung der neuen EU Datenschutzgrundverordnung und weiterhin ab Juli 2018 die Einhaltung des neuen europäischen Reiserechts, was aufgrund fachanwaltlicher Beratungen zu Mehrkosten führen wird.

Gesellschafter

Gesellschafter waren im Geschäftsjahr 2017:

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 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde
Adendorf

Einwohnerzahl: 10.787 (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres)

Ergebnishaushalt und –planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ⁴⁶ :	18.560.746	18.191.594	18.990.025	17.775.023	18.208.920	18.522.238
Gesamtaufwendungen:	18.000.219	18.116.317	18.987.265	18.055.972	17.992.407	17.826.063
Gesamtergebnis:	560.526	75.277	2.760	-280.949	216.513	696.175

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

Ordentliches Ergebnis	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0	566.426	1.105.840	280.949	0	0
b) Überschussrücklagen	70.797	0	0	0	216.513	912.688
c) Vortrag in der Bilanz	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	230.452	376.526	379.286	98.337	98.337	98.337
c) Vortrag in der Bilanz	0	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2019	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁶ Ordentlich und außerordentlich.



investiver Kreditstand zum 31.12:	7.444.916,72	7.100.287,72	9.587.287,72	9.042.787,72	8.480.087,72	7.898.587,72
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	3.042.200,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	372.111,96	344.629,00	555.200,00	544.500,00	562.700,00	581.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	2.487.000,00	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 31.12.2015 ⁴⁷	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt ⁴⁸ :	40.011.706	39.916.539
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:	+544.827	494.615
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	477.853,90 ⁵⁰	1.022.681,34
Fehlbetrag ⁴⁹ des Jahres 2009	1.090.464	
Fehlbetrag des Jahres 2011	968.951	
Fehlbetrag des Jahres 2013	47.554	

Ergänzende Informationen:

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

	Haushaltsjahr 2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*52}

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.

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



Hebesatz Grundsteuer A	400%	379%
Hebesatz Grundsteuer B	400%	381%
Hebesatz Gewerbesteuer	390%	372%

*letzte statistische Werte des LSKN aus dem Jahr 2017.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre <u>2015 bis 2017</u>	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <u>2015 bis 2017</u>
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	856,38	907,81*
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner	730	918

*Lt. LSKN Werte bis 2017

Stand 31.12.2017 lt. LSKN

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Steuerquote:	56,80	51,58	56,01	53,91	53,17	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Allgemeine Umlagequote:	21,75	18,47	20,18	19,62	22,21	
Verlustausgleichsquote:	nicht vor- handen	nicht vor- handen	nicht vor- handen	nicht vor- handen	nicht vor- handen	
Personalintensität:	36,86	37,72	38,51	39,40	40,83	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Abschreibungsintensität:	8,62	8,03	7,67	6,78	6,64	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Transferaufwandsquote:	33,86	33,61	32,73	33,10	32,47	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Zinslastquote:	1,36	1,27	1,18	1,21	1,25	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	0	
Reinvestitionsquote:	122,48	201,51	43,70	236,80	343,25	Angaben a. d. Finanz- u. Ergebnishaushalt



Fremdkapitalquote: *	22,35	23,61	23,75	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 31.12.2015⁵³

Komprimierte Bilanz					
Gemeinde Adendorf					
Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Aktiva			Passiva		
1. Immaterielles Vermögen	1.148.678,70	1.073.783,19	1. Nettoposition	39.916.538,91	40.011.705,78
2. Sachvermögen	48.607.619,35	48.904.071,42	1.1 Basis-Reinvermögen	27.414.133,63	27.414.133,63
3. Finanzvermögen	495.161,60	491.011,31	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	721.909,92	1.060.356,56	1.3 Jahresergebnis	-1.022.681,34	-477.853,90
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.948,13	0,00	1.4 Sonderposten	13.525.086,62	13.075.426,05
Bilanzsumme Aktiva	51.035.317,70	51.529.222,48	2. Schulden	7.214.941,30	7.242.392,90
			2.1 Geldschulden	6.953.462,85	6.999.641,12
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	6.953.462,85	6.999.641,12
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.863,16	249.271,04
			2.4 Transferverbindlichkeiten	6.804,61	8,29
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.810,68	-6.527,55
			3. Rückstellungen	3.819.274,00	4.275.123,80
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	84.563,49	0,00
			Bilanzsumme Passiva	51.035.317,70	51.529.222,48

⁵³ Letzter geprüfter Jahresabschluss 2015.



Band II

-Seite 1 bis 239-

Haushaltsplan 2019



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.071.827	9.766.000	10.096.000	10.402.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.228	3.554.700	4.217.100	4.227.100	4.304.100	4.345.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	732.187	608.794	586.925	552.123	540.020	459.938
04	sonstige Transfererträge	91.757	114.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.601.670	2.319.000	1.807.900	1.807.900	1.807.700	1.807.900
06	privatrechtliche Entgelte	185.714	576.200	476.400	187.400	187.400	186.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.626	212.700	297.000	198.400	196.600	198.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.783	800	800	800	800	800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.307					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	605.555	326.900	315.300	315.300	315.300	315.300
12	= Summe ordentliche Erträge	18.313.654	17.479.094	17.881.425	17.775.023	18.208.920	18.522.238
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	6.925.748	7.137.600	7.752.900	7.752.900	7.752.900	7.752.900
15	Versorgungsaufwendungen	257.914	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.316	2.659.700	2.679.900	2.071.900	2.076.200	2.070.500
17	Abschreibungen	1.506.275	1.229.117	1.260.365	1.185.772	1.134.207	999.363
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.170	219.000	236.600	230.300	216.000	192.800
19	Transferaufwendungen	5.886.631	5.997.300	6.165.500	5.950.000	5.948.000	5.945.400
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	938.525	833.500	851.700	824.800	824.800	824.800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.983.579	18.116.317	18.987.265	18.055.972	17.992.407	17.826.063
23	Ordentliches Ergebnis	330.075	-637.223	-1.105.840	-280.949	216.513	696.175
24	Außerordentliche Erträge	247.092	712.500	1.108.600			
25	Außerordentliche Aufwendungen	16.640					
28	Außerordentliches Ergebnis	230.452	712.500	1.108.600			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	560.526	75.277	2.760	-280.949	216.513	696.175
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		-288.132	301.249			
30.1	(Erläuterung zu Nr. 30: - = Gesamtfehlbeträge / + = Gesamtüberschüsse)						

Haushaltsplan 2019



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.737.243	9.766.000	10.096.000	10.402.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.698.465	3.554.700	4.217.100	4.227.100	4.304.100	4.345.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	92.189	114.000	84.000	84.000	84.000	84.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.527.834	2.319.000	1.807.900	1.807.900	1.807.700	1.807.900
05	privatrechtliche Entgelte	193.907	576.200	476.400	187.400	187.400	186.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.765	212.700	297.000	198.400	196.600	198.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.397	800	800	800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.987	692.400	608.900	315.300	315.300	315.300
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.252.786	17.235.800	17.588.100	17.222.900	17.668.900	18.062.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Personalauszahlungen	-6.265.192	-6.841.800	-7.456.800	-7.456.800	-7.456.800	-7.456.800
13	Versorgungsauszahlungen	-227.203					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-2.211.637	-2.659.700	-2.679.900	-2.071.900	-2.076.200	-2.070.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-219.884	-219.000	-236.600	-230.300	-216.000	-192.800
16	Transferauszahlungen	-5.793.149	-5.997.300	-6.165.500	-5.950.000	-5.948.000	-5.945.400
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-823.889	-833.500	-851.700	-824.800	-824.800	-824.800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.540.954	-16.551.300	-17.390.500	-16.533.800	-16.521.800	-16.490.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.832	684.500	197.600	689.100	1.147.100	1.572.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.804	314.000	224.000			
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.301	530.000	245.000			
23	Veräußerung von Sachvermögen	3.000	347.000	815.000			
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	sonstige Investitionstätigkeit	472	100				
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.577	1.191.100	1.284.000			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.007	-157.500	-144.000			
29	Baumaßnahmen	-74.253	-2.400.500	-3.508.000			
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.750	-214.200	-489.700	-27.600	-4.200	
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.882	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
32	Aktivierbare Zuwendungen						
33	sonstige Investitionstätigkeit	-67.834	-129.800	-176.000			
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-602.726	-2.910.500	-4.326.200	-36.100	-12.700	
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.149	-1.719.400	-3.042.200	-36.100	-12.700	
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.174.683	-1.034.900	-2.844.600	653.000	1.134.400	1.572.000

Haushaltsplan 2019



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.719.400	3.042.200			
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.152	-415.000	-555.200	-544.500	-562.700	-581.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.152	1.304.400	2.487.000	-544.500	-562.700	-581.500
43	Finanzmittelveränderung	806.531	269.500	-357.600	108.500	571.700	990.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen*	217.618					
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen*	-237.827	-4.600	-4.600			
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen*	-20.209	-4.600	-4.600			
47	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres*	413.723	330.723	595.623	233.423	341.923	913.623
48	voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Jahres*	1.200.045	595.623	233.423	341.923	913.623	1.904.123
	*nachrichtliche Angabe						

Haushaltsplan 2019



Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-92.500		-92.500				
INV1815 EDV - Umstellung Telefonanlage Voice Over IP	-30.000	-10.000	-30.000				
INV1817 Bahnhofpunkt - Herstellungskosten							
INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) - Anbau	-675.000	-25.000	-675.000				
INV1828 Krippe I (Scharneb. Weg) - Neubau Landeszuweisung	180.000		180.000				
INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) - Einrichtung Neubau	-75.000	-25.000	-75.000				
INV1830 Papageienweg - Erschließung Baugebiet	-2.100.000	-1.100.000	-2.100.000				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe	530.000	530.000	530.000				
INV1832 Papageienweg - Investitionserstattungen	365.000	165.000	365.000				
INV1835 Rathaus - Energieautarkes Rathaus (Photovoltaik)	-30.000	-20.000	-30.000				
INV1901 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	-70.000	-70.000	-70.000				
INV1902 Tilgung Kredite	-2.243.900	-555.200	-555.200	-544.500	-562.700 -581.500		
INV1903 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-22.000			-22.000			
INV1904 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				
INV1905 Kreisschulbaukasse	-173.000	-173.000	-173.000				
INV1906 EDV - Serviceportal (kreisangehörige Kommunen)	-15.500	-15.500	-15.500				
INV1907 EDV - Erwerb Hauptserver (inkl. E- Mail-Server)	-25.000	-25.000	-25.000				
INV1908 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1909 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1910 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000	-7.000	-7.000				

Haushaltsplan 2019



Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1911 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord -Neuveranschl.	-346.000	-346.000	-346.000				
INV1912 Straßenbeleuchtung - Austausch Leuchten	-30.000	-30.000	-30.000				
INV1913 Eisstadion - Ersatzbeschaffung Eismaschine	-144.000	-144.000	-144.000				
INV1914 Haltestellen - Ausbau (2. Prioritätsstufe)	-132.000	-132.000	-132.000				
INV1915 Haltestellen - Zuwendungen (2. Förderung)	99.000	99.000	99.000				
INV1916 Moorchaussee - Ausbau	-150.000	-150.000	-150.000				
INV1917 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	75.000	75.000	75.000				
INV1918 Grunderwerb - Ausgleichflächen (Neuveranschl.)	-88.000	-88.000	-88.000				
INV1919 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-40.000	-40.000	-40.000				
INV1920 Emmi-Senking-Kindergarten - Mobiliar (Ersatzb.)	-18.000	-18.000	-18.000				
INV1921 Feuerwehr Erbstorf - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000				
INV1922 Bolzplatz - Neuanlage Spielplatz Scharnebecker Weg	-5.000	-5.000	-5.000				
INV1923 Bauhof - Erwerb Lastenrad	-5.000	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan 2019



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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl öffentliche Sitzungen Gemeinderat	4	4	8	
Anzahl Sitzungen VA	24	25	25	
Anzahl Sitzungen Ausschüsse (ohne VA/Partnerschaften)	14	4*	34	**
.				
* 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

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

- 11101.00 Verwaltungsleitung
- 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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337	3.300	1.500	3.300	1.500	3.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.362	3.300	1.500	3.300	1.500	3.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	95.884	304.200	319.500	319.500	319.500	319.500
15	Versorgungsaufwendungen	39.571					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.701	18.100	22.200	18.100	18.000	18.100
17	Abschreibungen	445	60	445	60	445	445
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	9.183	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.114	76.700	79.200	79.200	79.200	79.200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.897	406.860	428.945	424.460	424.745	424.845
23	Ordentliches Ergebnis	-244.535	-403.560	-427.445	-421.160	-423.245	-421.545
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-244.535	-403.560	-427.445	-421.160	-423.245	-421.545
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000				
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000				
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-244.535	-407.560	-427.445	-421.160	-423.245	-421.545

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.609	3.300	1.500		3.300	1.500	3.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.634	3.300	1.500		3.300	1.500	3.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-122.867	-144.200	-159.400		-159.400	-159.400	-159.400
13	Versorgungsauszahlungen	-19.786						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-23.491	-18.100	-22.200		-18.100	-18.000	-18.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-8.883	-7.800	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.277	-76.700	-79.200		-79.200	-79.200	-79.200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.303	-246.800	-268.400		-264.300	-264.200	-264.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.669	-243.500	-266.900		-261.000	-262.700	-261.000
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	-242.669	-243.500	-266.900		-261.000	-262.700	-261.000

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-242.669	-243.500	-266.900		-261.000	-262.700	-261.000

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	7,69	7,82	7,62	6,65
Anzahl Versicherungsfälle	19	19		

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50.937	12.400	12.500	7.100	7.100	7.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	50.937	12.400	12.500	7.100	7.100	7.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	390.806	533.800	603.600	603.600	603.600	603.600
15	Versorgungsaufwendungen	63.589	40.100	40.300	40.300	40.300	40.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864	11.800	18.000	11.500	11.500	11.500
17	Abschreibungen	551	238	774	774	460	198
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.856	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.516	96.500	98.500	98.500	98.500	98.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	586.183	688.338	767.574	761.074	760.760	760.498
23	Ordentliches Ergebnis	-535.246	-675.938	-755.074	-753.974	-753.660	-753.398
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-535.246	-675.938	-755.074	-753.974	-753.660	-753.398
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-535.246	-675.938	-755.074	-753.974	-753.660	-753.398

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	51.138	12.400	12.500		7.100	7.100	7.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.666						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.471	12.400	12.500		7.100	7.100	7.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-424.726	-467.100	-536.800		-536.800	-536.800	-536.800
13	Versorgungsauszahlungen	-38.093						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-10.307	-11.800	-18.000		-11.500	-11.500	-11.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-5.856	-5.900	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.977	-96.500	-98.500		-98.500	-98.500	-98.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.959	-581.300	-659.700		-653.200	-653.200	-653.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.488	-568.900	-647.200		-646.100	-646.100	-646.100
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	-2.143						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.882	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.025	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.025	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-554.513	-577.400	-655.700		-654.600	-654.600	-646.100

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-554.513	-577.400	-655.700		-654.600	-654.600	-646.100

Haushaltsplan 2019



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

	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Beratungstermine				

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	800	800	800	800	800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.406	800	800	800	800	800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	700	700	700	700	700
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.350	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23	Ordentliches Ergebnis	-4.944	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.944	-6.600	-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	-4.944	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366	800	800		800	800	800
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406	800	800		800	800	800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-358						
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.137	-700	-700		-700	-700	-700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.035	-6.700	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.529	-7.400	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.123	-6.600	-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	-5.123	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-5.123	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	650	1.700	3.400	1.700	1.700	1.700
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.749	5.300	7.000	5.300	5.300	5.300
23	Ordentliches Ergebnis	-3.749	-5.300	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.749	-5.300	-7.000	-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	-3.749	-5.300	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-770	-1.700	-3.400		-1.700	-1.700	-1.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.884	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.654	-5.300	-7.000		-5.300	-5.300	-5.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654	-5.300	-7.000		-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	-3.654	-5.300	-7.000		-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-3.654	-5.300	-7.000		-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2019



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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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	2015	2016	2017	2018
Anzahl Personalratssitzungen	12	13	14	14
Anzahl Personalversammlungen	4	4	4	4
Anzahl Quartalsgespräche	3	3	3	4

Kostenträger

11105.01 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.266	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	410	200	300	300	300	300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.676	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
23	Ordentliches Ergebnis	-1.676	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.676	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.676	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.066	-2.300	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-273	-200	-300		-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.340	-2.500	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340	-2.500	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.340	-2.500	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-1.340	-2.500	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2019



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), Gewerbesteuerengesetz (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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	4,36	4,36	4,36	4,68
Anzahl der Veranlagungsfälle				
Anzahl der Stundungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungen in Amtshilfe				
Kosten pro Vollstreckungsfall				
Anzahl Buchungen				

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	512	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	24.476	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	= Summe ordentliche Erträge	29.977	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	296.359	420.400	444.600	444.600	444.600	444.600
15	Versorgungsaufwendungen	31.304					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	16.900	23.400	18.400	18.400	18.400
17	Abschreibungen	134		320	320	186	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5					
19	Transferaufwendungen	8.400	8.000	7.600	4.400	2.600	
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	634	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.757	446.300	476.920	468.720	466.786	464.000
23	Ordentliches Ergebnis	-314.781	-434.000	-464.620	-456.420	-454.486	-451.700
24	Außerordentliche Erträge	144					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	144					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-314.637	-434.000	-464.620	-456.420	-454.486	-451.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-314.637	-434.000	-464.620	-456.420	-454.486	-451.700

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.989	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	512	300	300		300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.893	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.394	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-310.271	-351.300	-375.400		-375.400	-375.400	-375.400
13	Versorgungsauszahlungen	-19.416						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-2.776	-16.900	-23.400		-18.400	-18.400	-18.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5						
16	Transferauszahlungen	-8.400	-8.000	-7.600		-4.400	-2.600	
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-628	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.495	-377.200	-407.400		-399.200	-397.400	-394.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.102	-364.900	-395.100		-386.900	-385.100	-382.500
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	-1.282						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.282						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-325.384	-364.900	-395.100		-386.900	-385.100	-382.500

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-325.384	-364.900	-395.100		-386.900	-385.100	-382.500

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	1,76	1,76	1,76	1,77
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 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	751	600	600	600	400	600
06	privatrechtliche Entgelte	110.731	112.000	113.500	113.500	113.500	113.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	111.937	113.054	114.554	114.554	114.354	114.554
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	103.088	109.900	128.000	128.000	128.000	128.000
15	Versorgungsaufwendungen	1.733					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.308	430.800	226.600	135.900	135.900	135.900
17	Abschreibungen	23.772	23.772	23.772	23.772	23.772	23.772
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.142					
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672	10.800	11.000	10.700	10.700	10.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.716	575.272	389.372	298.372	298.372	298.372
23	Ordentliches Ergebnis	-300.779	-462.218	-274.818	-183.818	-184.018	-183.818
24	Außerordentliche Erträge	7.803	347.000	797.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	7.803	347.000	797.000			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-292.976	-115.218	522.182	-183.818	-184.018	-183.818
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-292.976	-115.218	522.182	-183.818	-184.018	-183.818

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	751	600	600		600	400	600
05	privatrechtliche Entgelte	110.898	112.000	113.500		113.500	113.500	113.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-17.478						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.172	112.600	114.100		114.100	113.900	114.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-102.212	-109.900	-128.000		-128.000	-128.000	-128.000
13	Versorgungsauszahlungen	-2.609						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-261.453	-430.800	-226.600		-135.900	-135.900	-135.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-1.142						
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.672	-10.800	-11.000		-10.700	-10.700	-10.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.088	-551.500	-365.600		-274.600	-274.600	-274.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.916	-438.900	-251.500		-160.500	-160.700	-160.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen		347.000	797.000				
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		347.000	797.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10	-18.000	-26.000				
29	Baumaßnahmen		-650.000	-1.725.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-180	-668.000	-1.751.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180	-321.000	-954.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-283.096	-759.900	-1.205.500		-160.500	-160.700	-160.500

Haushaltsplan 2019

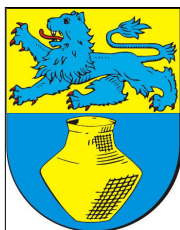


Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-283.096	-759.900	-1.205.500		-160.500	-160.700	-160.500

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1818 Krippe I (Scharneb. Weg) - Anbau	-675.000	-25.000	-675.000				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe	530.000	530.000	530.000				
INV1835 Rathaus - Energieautarkes Rathaus (Photovoltaik)	-30.000	-20.000	-30.000				
INV1921 Feuerwehr Erbstorf - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000				

Haushaltsplan 2019



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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	2,64	2,64	2,12	2,22

Kostenträger

11108.01 Zentrale Beschaffungsstelle
 11108.02 Poststelle, Telefonzentrale
 11108.03 Archiv
 11108.04 Arbeitssicherheitsdienst
 11108.05 Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	280					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	286					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	102.638	116.600	119.600	119.600	119.600	119.600
15	Versorgungsaufwendungen	1.615					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.770	46.300	46.900	45.600	45.600	45.600
17	Abschreibungen	47.350	46.016	44.884	44.305	43.130	42.191
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.344	48.100	56.200	50.100	50.100	50.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.717	257.016	267.584	259.605	258.430	257.491
23	Ordentliches Ergebnis	-262.431	-257.016	-267.584	-259.605	-258.430	-257.491
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-262.431	-257.016	-267.584	-259.605	-258.430	-257.491
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.114	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-264.546	-259.516	-269.784	-261.805	-260.630	-259.691

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	280						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-101.829	-116.600	-119.600		-119.600	-119.600	-119.600
13	Versorgungsauszahlungen	-2.424						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-50.023	-46.300	-46.900		-45.600	-45.600	-45.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.259	-48.100	-56.200		-50.100	-50.100	-50.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.535	-211.000	-222.700		-215.300	-215.300	-215.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.250	-211.000	-222.700		-215.300	-215.300	-215.300
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	-4.063	-4.000	-3.800				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.063	-4.000	-3.800				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.063	-4.000	-3.800				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-216.313	-215.000	-226.500		-215.300	-215.300	-215.300

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-216.313	-215.000	-226.500		-215.300	-215.300	-215.300

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,07
Anzahl der EDV- Arbeitsplätze	88	91	92	93
Anzahl der eingesetzten Haupt-EDV-Verfahren	9	10	11	12

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	59.772	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
15	Versorgungsaufwendungen	984					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131	48.500	51.400	49.900	49.900	49.900
17	Abschreibungen	13.712	5.027	12.760	9.342	2.707	320
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.119	121.427	138.760	133.842	127.207	124.820
23	Ordentliches Ergebnis	-119.119	-121.427	-138.760	-133.842	-127.207	-124.820
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-119.119	-121.427	-138.760	-133.842	-127.207	-124.820
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.107		1.700	1.700	1.700	1.700
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.107		1.700	1.700	1.700	1.700
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-116.011	-121.427	-137.060	-132.142	-125.507	-123.120

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-59.275	-60.000	-66.500		-66.500	-66.500	-66.500
13	Versorgungsauszahlungen	-1.481						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-41.792	-48.500	-51.400		-49.900	-49.900	-49.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.520	-7.900	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.068	-116.400	-126.000		-124.500	-124.500	-124.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.068	-116.400	-126.000		-124.500	-124.500	-124.500
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	-1.572	-20.000	-50.500				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-1.201	-55.800					
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.773	-75.800	-50.500				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.773	-75.800	-50.500				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.841	-192.200	-176.500		-124.500	-124.500	-124.500

Haushaltsplan 2019

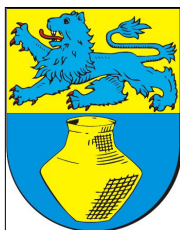


Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-112.841	-192.200	-176.500		-124.500	-124.500	-124.500

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1815 EDV - Umstellung Telefonanlage Voice Over IP	-30.000	-10.000	-30.000				
INV1906 EDV - Serviceportal (kreisangehörige Kommunen)	-15.500	-15.500	-15.500				
INV1907 EDV - Erwerb Hauptserver (inkl. E- Mail-Server)	-25.000	-25.000	-25.000				

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	0,1	0,1	0,2	0,1
Anzahl der Wahlen		1		
Anzahl der Statistiken				
Anzahl der Wahlberechtigten Landtag / Bundestag			8.673 / 8.700	
Anzahl der Wahlberechtigten Landrat / Europawahl				
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl		8.943		
Wahlbeteiligung (in %) Landtag / Bundestag			67 (5.804) / 81 (7.028)	
Wahlbeteiligung (in %) Landrat / Europawahl				
Wahlbeteiligung (in %) Kommunalwahl		62		

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

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

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.177		5.000			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.177		5.000			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	4.813	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Versorgungsaufwendungen	-2					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545		15.000			
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	30		10.500			
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.386	5.600	31.100	5.600	5.600	5.600
23	Ordentliches Ergebnis	-8.209	-5.600	-26.100	-5.600	-5.600	-5.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.209	-5.600	-26.100	-5.600	-5.600	-5.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.209	-5.600	-26.100	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.200		5.000				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.200		5.000				
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-4.813	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
13	Versorgungsauszahlungen	2						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-19.545		-15.000				
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30		-10.500				
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.386	-5.600	-31.100		-5.600	-5.600	-5.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.186	-5.600	-26.100		-5.600	-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	-11.186	-5.600	-26.100		-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-11.186	-5.600	-26.100		-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Saskia Elvers

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, Schornsteinfegerwesen, 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), Schornsteinfegergesetz (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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	4,33	3,2	4,52	3,62
Anzahl Personalausweise	1.007	881	1.116	

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Anzahl vorläufige Personalausweise	88	92	97	
Anzahl Reisepässe	389	443	455	
Anzahl vorläufige Reisepässe	4	8	11	
Anzahl Kinderreisepässe (Neuausstellungen / Verlängerungen)	123	171	157 / 45	
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse + Gewerbezentralregister	450	479	560	
Anzahl der Abmeldungen	834	704	725	
Anzahl der Anmeldungen	905	892	737	

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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.518	72.900	72.100	72.100	72.100	72.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.894	1.700	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	94.730	74.600	72.900	72.900	72.900	72.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	159.560	189.000	228.400	228.400	228.400	228.400
15	Versorgungsaufwendungen	2.023					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530	11.700	9.500	9.300	9.300	9.300
17	Abschreibungen	1.124	338	1.201	429	128	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.081	44.400	45.300	45.300	45.300	45.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.567	249.738	288.701	287.729	287.428	287.300
23	Ordentliches Ergebnis	-132.838	-175.138	-215.801	-214.829	-214.528	-214.400
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-132.838	-175.138	-215.801	-214.829	-214.528	-214.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-132.838	-175.138	-215.801	-214.829	-214.528	-214.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.242	72.900	72.100		72.100	72.100	72.100
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.244	1.700	800		800	800	800
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.599	74.600	72.900		72.900	72.900	72.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-157.987	-189.000	-228.400		-228.400	-228.400	-228.400
13	Versorgungsauszahlungen	-3.332						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-7.898	-11.700	-9.500		-9.300	-9.300	-9.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-4.250	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.644	-44.400	-45.300		-45.300	-45.300	-45.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.111	-249.400	-287.500		-287.300	-287.300	-287.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.512	-174.800	-214.600		-214.400	-214.400	-214.400
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	-1.542		-5.500				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.542		-5.500				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.542		-5.500				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-132.055	-174.800	-220.100		-214.400	-214.400	-214.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-132.055	-174.800	-220.100		-214.400	-214.400	-214.400

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Edelbüttel

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 Kirchnaustritten. Die Anlegung und Führung von Personenstandsbüchern. Namenserkklärungen, 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	2015	2016	2017	2018
Anzahl Geburten	1	1	3	1
Anzahl Eheschließungen	38	45	38	
Anzahl Lebenspartnerschaften	0	0	0	
Anzahl Sterbefälle	71	65	49	
Anzahl Personenstandsfälle	110	111	90	
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.907	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
06	privatrechtliche Entgelte	423	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	9.330	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	54.276	57.100	58.900	58.900	58.900	58.900
15	Versorgungsaufwendungen	938					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Abschreibungen	111					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	904	900	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.886	70.700	73.900	73.900	73.900	73.900
23	Ordentliches Ergebnis	-61.556	-62.200	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-61.556	-62.200	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-61.556	-62.200	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.990	8.000	7.600		7.600	7.600	7.600
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	8.990	8.500	8.100		8.100	8.100	8.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-53.803	-57.100	-58.900		-58.900	-58.900	-58.900
13	Versorgungsauszahlungen	-1.411						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-14.579	-12.700	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-944	-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.737	-70.700	-73.900		-73.900	-73.900	-73.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.747	-62.200	-65.800		-65.800	-65.800	-65.800
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							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-3.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-61.747	-62.200	-68.800		-65.800	-65.800	-65.800

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-61.747	-62.200	-68.800		-65.800	-65.800	-65.800

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehren

Verantwortliche Person(en)

Maika Winterseel

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 Verdienstausfallkosten. 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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	0,38	0,38	0,37	0,17
Anzahl der Einsätze	43	90	94	
davon Hilfeleistungen	16	57	71	
davon Brand/Feuer	10	7	9	
davon Fehlarlarm	17	26	14	
Anzahl der Einsatzkräfte	73	85	86	
Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr	36	31	26	
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8	

Kostenträger

12601.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren
12601.02 Brandschutz

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

12601.03 Vorbeugender Brandschutz

12601.04 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.838	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.440	460	2.440	2.440	2.440	2.440
04	sonstige Transfererträge	7.341	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	30.788	18.460	20.440	20.440	20.440	20.440
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	14.205	15.900	17.700	17.700	17.700	17.700
15	Versorgungsaufwendungen	272					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.074	69.700	96.800	63.700	63.700	63.700
17	Abschreibungen	95.068	82.522	100.340	93.386	84.617	76.255
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.304	29.600	29.300	29.300	29.300	29.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.423	199.222	245.640	205.586	196.817	188.455
23	Ordentliches Ergebnis	-196.635	-180.762	-225.200	-185.146	-176.377	-168.015
24	Außerordentliche Erträge	1.003					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	1.003					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-195.632	-180.762	-225.200	-185.146	-176.377	-168.015
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-195.632	-180.762	-225.200	-185.146	-176.377	-168.015

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.838	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.762	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	4						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.772	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-14.069	-15.900	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
13	Versorgungsauszahlungen	-408						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-85.655	-69.700	-96.800		-63.700	-63.700	-63.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.682	-29.600	-29.300		-29.300	-29.300	-29.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.313	-116.700	-145.300		-112.200	-112.200	-112.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.541	-98.700	-127.300		-94.200	-94.200	-94.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen	1.000						
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000					
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.372	-58.300	-46.900		-5.600	-4.200	
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.372	-73.300	-46.900		-5.600	-4.200	
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.372	-73.300	-46.900		-5.600	-4.200	
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-152.913	-172.000	-174.200		-99.800	-98.400	-94.200

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-152.913	-172.000	-174.200		-99.800	-98.400	-94.200

Haushaltsplan 2019



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. Unter dem Produkt wird zudem die Zahlung (Zuschuss) der Gemeinde für die Schülerbetreuung am Nachmittag und in den Ferien an die Dorfmäuse e. V. geführt.

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	7,13	7,13	7,05	7,19
Anzahl der Schüler (GS Weinbergsweg/Dorfstr./Katzenberg)	869	821	825	817
Anzahl der Schüler GS Weinbergsweg/Dorfstraße	412	408	395	390
Anzahl der Kinder bei den Dorfmäusen pro Tag (Ø)		17,4	12,4	13,8

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.598	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.448	7.715	12.448	12.374	11.568	10.595
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	5.005	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.287	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	53.338	46.815	52.548	52.474	51.668	50.695
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	322.169	328.800	344.900	344.900	344.900	344.900
15	Versorgungsaufwendungen	4.897					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.875	87.700	87.400	85.400	85.400	84.000
17	Abschreibungen	102.296	78.374	99.620	94.921	88.579	79.711
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	9.559	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.255	52.300	50.100	50.100	50.100	50.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.052	555.674	591.820	585.121	578.779	568.511
23	Ordentliches Ergebnis	-521.714	-508.859	-539.272	-532.647	-527.111	-517.816
24	Außerordentliche Erträge	160.256					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	160.256					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-361.458	-508.859	-539.272	-532.647	-527.111	-517.816
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-363.040	-510.159	-540.772	-534.147	-528.611	-519.316

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.598	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	5.314	4.800	5.800		5.800	5.800	5.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.287	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.256						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.455	39.100	40.100		40.100	40.100	40.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-320.317	-328.800	-344.900		-344.900	-344.900	-344.900
13	Versorgungsauszahlungen	-7.413						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-77.932	-87.700	-87.400		-85.400	-85.400	-84.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-9.566	-8.500	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.796	-52.300	-50.100		-50.100	-50.100	-50.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.026	-477.300	-492.200		-490.200	-490.200	-488.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.571	-438.200	-452.100		-450.100	-450.100	-448.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			50.000				
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			50.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-22.641		-50.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.689	-27.000	-27.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.330	-27.000	-77.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.330	-27.000	-27.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-314.901	-465.200	-479.100		-450.100	-450.100	-448.700

Haushaltsplan 2019

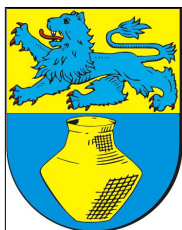


Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-314.901	-465.200	-479.100		-450.100	-450.100	-448.700

Haushaltsplan 2019



Investitionen Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1908 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1909 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV1910 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000	-7.000	-7.000				

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen

Verantwortliche Person(en)

Holger Schölzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	402	407	411	

Kostenträger

24401.01 Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	67.594	66.379	67.541	65.949	64.666	63.619
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.594	66.379	67.541	65.949	64.666	63.619
23	Ordentliches Ergebnis	-67.594	-66.379	-67.541	-65.949	-64.666	-63.619
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-67.594	-66.379	-67.541	-65.949	-64.666	-63.619
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-67.594	-66.379	-67.541	-65.949	-64.666	-63.619

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-66.633	-74.000	-173.000				
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.633	-74.000	-173.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.633	-74.000	-173.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-66.633	-74.000	-173.000				

Haushaltsplan 2019

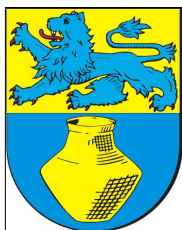


Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-66.633	-74.000	-173.000				

Haushaltsplan 2019



Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1905 Kreisschulbaukasse	-173.000	-173.000	-173.000				

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	0,2	0,2	0,2	0,2
Zahl der Konzerte	7	8	7	
Zahl der Besucher	529	1.184	425	

Kostenträger

26201.01 Einzelmaßnahmen und Konzerte

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	7.967	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	9.967	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	9.569	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
15	Versorgungsaufwendungen	164					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.048	27.100	28.500	28.500	28.500	28.500
23	Ordentliches Ergebnis	-14.081	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen	2.500					
28	Außerordentliches Ergebnis	-2.500					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.581	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-16.581	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	7.967	9.800	10.100		10.100	10.100	10.100
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	7.967	11.800	13.100		13.100	13.100	13.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-9.486	-10.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
13	Versorgungsauszahlungen	-247						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-8.462	-12.300	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500						
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.497	-4.800	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.193	-27.100	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.225	-15.300	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
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	-17.225	-15.300	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-17.225	-15.300	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	2,59	2,59	2,59	2,43
Anzahl der Nutzer (aktiv)	1.188	1.139	1.110	
Anzahl der ausgeliehenen Medien	65.417	61.421	59.186	
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder (Zusätzl. Schule Weinbergsweg)	47 (+20)	68	51	
Teilnehmerzahl der Kinderveranstaltungen: Kinder / Erwachsene	1.104	995 /134	953 / 129	
Anzahl der Veranstaltungen für Erwachsene	17	30	38	
Teilnehmerzahl der Erwachsenenveranstaltung	330	430	710	
Anzahl der Ausstellungen	5	5	5	
Besucherschwerpunkt bei den Ausstellungen	330	320	310	

Kostenträger

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.574	6.420	6.574	4.739	4.574	4.574
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	privatrechtliche Entgelte	758	900	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	19.038	21.920	19.474	17.639	17.474	17.474
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	130.708	143.200	148.000	148.000	148.000	148.000
15	Versorgungsaufwendungen	1.848					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.772	31.800	37.600	27.800	28.600	27.800
17	Abschreibungen	11.479	10.925	11.116	8.957	8.720	8.720
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.189	191.625	203.116	191.157	191.720	190.920
23	Ordentliches Ergebnis	-163.150	-169.705	-183.642	-173.518	-174.246	-173.446
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.150	-169.705	-183.642	-173.518	-174.246	-173.446
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092		1.000	1.000	1.000	1.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-164.242	-169.705	-184.642	-174.518	-175.246	-174.446

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600					
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.974	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Entgelte	658	900	900		900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.142	15.500	12.900		12.900	12.900	12.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-129.737	-143.200	-148.000		-148.000	-148.000	-148.000
13	Versorgungsauszahlungen	-2.819						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-31.967	-31.800	-37.600		-27.800	-28.600	-27.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.395	-5.700	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.918	-180.700	-192.000		-182.200	-183.000	-182.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.776	-165.200	-179.100		-169.300	-170.100	-169.300
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		-1.400	-4.200				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.400	-4.200				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.400	-4.200				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-158.776	-166.600	-183.300		-169.300	-170.100	-169.300

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-158.776	-166.600	-183.300		-169.300	-170.100	-169.300

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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			20.000			
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen			20.000			
23	Ordentliches Ergebnis			-20.000			
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-20.000			
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-20.000			

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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			-20.000				
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.000				
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.000				
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			-20.000				

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung			-20.000				

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Nelli Schiller

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	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Informationsgespräche				

Kostenträger

31101.01 Beratungsgespräche
 31101.02 Antragsbearbeitung

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	82.476	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	82.476	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	82.666	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.666	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	Ordentliches Ergebnis	-190					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-190					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-190					

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen	82.487	110.000	80.000		80.000	80.000	80.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.577	110.000	80.000		80.000	80.000	80.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-83.302	-110.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.302	-110.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725						
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	-725						

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-725						

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Saskia Elvers

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile			2,11	1,91
Jährliche Auslastung der Wohnungen	100 %	ca. 80 %	ca. 90 %	ca. 85 %
Energiekosten pro Nutzungseinheit				
Anzahl Obdachlosenunterbringungen	20	15	66	80
Anzahl Asylbewerberunterbringungen	101	136	127	49

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	524.694	414.500	314.500	314.500	314.500	314.500
06	privatrechtliche Entgelte	500					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	528.556	414.500	314.500	314.500	314.500	314.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	104.180	95.800	100.400	100.400	100.400	100.400
15	Versorgungsaufwendungen	1.581					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.771	423.300	384.600	384.600	384.600	384.600
17	Abschreibungen	29.739	29.640	29.692	29.638	29.539	29.539
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.296	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.568	567.440	532.592	532.538	532.439	532.439
23	Ordentliches Ergebnis	-27.013	-152.940	-218.092	-218.038	-217.939	-217.939
24	Außerordentliche Erträge	4.000					
25	Außerordentliche Aufwendungen	10					
28	Außerordentliches Ergebnis	3.991					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.022	-152.940	-218.092	-218.038	-217.939	-217.939
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-23.022	-152.940	-218.092	-218.038	-217.939	-217.939

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	525.134	414.500	314.500		314.500	314.500	314.500
05	privatrechtliche Entgelte	700						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.272	414.500	314.500		314.500	314.500	314.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-103.438	-95.800	-100.400		-100.400	-100.400	-100.400
13	Versorgungsauszahlungen	-2.324						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-403.981	-423.300	-384.600		-384.600	-384.600	-384.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10						
16	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.253	-13.700	-12.900		-12.900	-12.900	-12.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.005	-537.800	-502.900		-502.900	-502.900	-502.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734	-123.300	-188.400		-188.400	-188.400	-188.400
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	-734	-123.300	-188.400		-188.400	-188.400	-188.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-734	-123.300	-188.400		-188.400	-188.400	-188.400

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Ordentliches Ergebnis		-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 (-)		-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		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
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 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019



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

2015

2016

2017

2018

Anzahl der Anträge

Kostenträger

36251.01 Förderung der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.199	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.199	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23	Ordentliches Ergebnis	-7.199	-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 (-)	-7.199	-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	-7.199	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.382	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.382	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.382	-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	-7.382	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-7.382	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2019



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

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Nelli Schiller

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.

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

Einkommensschwache 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	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Bezuschussungen (Jugendhilfe)				3
Gesamtkostenvolumen				
Anzahl der Kinder im Waldkindergarten	15	15	15	15
Anzahl der Kinder bei den Dorfmäusen pro Tag (Standort Weinbergsweg u. Dorfstraße)	25	20	20	*
* die Daten Werten zukünftig unter dem Produkt 36301 geführt.				

Kostenträger

36301.01 Gewährung von Jugendhilfen
36301.02 Förderung des Waldkindergarten (ab 2015 unter KTR 3650101)
36301.03 Förderung der Dorfmaüse (ab 2015 unter KTR 2110101)

Haushaltsplan 2019



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	700					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	700					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	3.648		3.500	3.500	3.500	3.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.531	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
23	Ordentliches Ergebnis	-3.831	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.831	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.831	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	700						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-883	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-2.054		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.937	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
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	-2.237	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-2.237	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindergärten

Verantwortliche Person(en)

Maike Winterseel

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	59,10	59,67	58,10	60,99
Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung	89	78	88	96
Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	39	38	55	41
Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung	231	225	234	167
Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt	359	341	377	304*
*vorläufige Zahlen Stand 06/2018				

Kostenträger

36501.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

36501.02 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe

36501.03 Betreuung von Kindern in Kindergärten

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.336	1.109.000	1.563.000	1.584.000	1.657.000	1.694.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.951	14.155	15.440	15.440	15.440	15.440
04	sonstige Transfererträge	1.940					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	730.980	690.000	232.200	232.200	232.200	232.200
06	privatrechtliche Entgelte	660	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.610	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.307					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.171.784	1.937.955	1.941.440	1.962.440	2.035.440	2.072.440
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	3.276.431	3.539.500	3.868.600	3.868.600	3.868.600	3.868.600
15	Versorgungsaufwendungen	89.709					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.000	289.200	312.600	292.100	292.100	292.100
17	Abschreibungen	85.849	82.069	83.147	82.132	78.158	72.987
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	24.116	22.200	43.600	43.600	43.600	43.600
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.937	26.500	26.100	26.100	26.100	26.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.764.042	3.959.469	4.334.047	4.312.532	4.308.558	4.303.387
23	Ordentliches Ergebnis	-1.592.258	-2.021.514	-2.392.607	-2.350.092	-2.273.118	-2.230.947
24	Außerordentliche Erträge	42.525	365.500	293.600			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	42.525	365.500	293.600			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.549.733	-1.656.014	-2.099.007	-2.350.092	-2.273.118	-2.230.947
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.232	14.800	5.200	5.200	5.200	5.200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.232	-14.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.554.965	-1.670.814	-2.104.207	-2.355.292	-2.278.318	-2.236.147

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.557	1.109.000	1.563.000		1.584.000	1.657.000	1.694.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.940						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	723.068	690.000	232.200		232.200	232.200	232.200
05	privatrechtliche Entgelte	775	800	800		800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.868	124.000	130.000		130.000	130.000	130.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.525						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.526	365.500	293.600				
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.447.259	2.289.300	2.219.600		1.947.000	2.020.000	2.057.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-3.260.617	-3.539.500	-3.868.600		-3.868.600	-3.868.600	-3.868.600
13	Versorgungsauszahlungen	-98.739						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-266.076	-289.200	-312.600		-292.100	-292.100	-292.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-21.265	-22.200	-43.600		-43.600	-43.600	-43.600
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.694	-26.500	-26.100		-26.100	-26.100	-26.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.672.391	-3.877.400	-4.250.900		-4.230.400	-4.230.400	-4.230.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.132	-1.588.100	-2.031.300		-2.283.400	-2.210.400	-2.173.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000					
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.229						
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.229	180.000					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.783	-5.000					
29	Baumaßnahmen	-906						
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.452	-64.000	-64.400				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.142	-69.000	-64.400				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.913	111.000	-64.400				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.237.044	-1.477.100	-2.095.700		-2.283.400	-2.210.400	-2.173.400

Haushaltsplan 2019

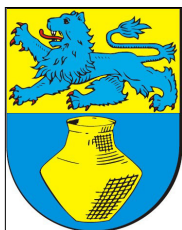


Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-1.237.044	-1.477.100	-2.095.700		-2.283.400	-2.210.400	-2.173.400

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1828 Krippe I (Scharneb. Weg) - Neubau Landeszuweisung	180.000		180.000				
INV1829 Krippe I (Scharneb. Weg) - Einrichtung Neubau	-75.000	-25.000	-75.000				
INV1920 Emmi-Senking-Kindergarten - Mobiliar (Ersatzb.)	-18.000	-18.000	-18.000				

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Spielplätze				
Anzahl öffentliche Spielplätze	14	14	14	14
Anzahl öffentlich zugängliche Schulspielplätze	2	2	2	2
Anzahl nicht öffentliche Spielplätze Kindertagesstätten	4	4	4	4
Anzahl Spielplatz Freibad	1	1	1	1

Kostenträger

36601.01 Spielplätze
36601.02 Skaterbahn

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.276	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Abschreibungen	5.339	4.688	4.688	4.688	4.688	1.778
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.615	10.488	10.488	10.488	10.488	7.578
23	Ordentliches Ergebnis	-10.615	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488	-7.578
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.615	-10.488	-10.488	-10.488	-10.488	-7.578
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.622	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.622	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-25.237	-46.488	-25.488	-25.488	-25.488	-22.578

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.747	-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	-5.747	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.747	-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			-5.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-41.300				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-46.300				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-46.300				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.747	-10.800	-52.100		-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-5.747	-10.800	-52.100		-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1919 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-40.000	-40.000	-40.000				
INV1922 Bolzplatz - Neuanlage Spielplatz Scharnebecker Weg	-5.000	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendzentrum

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

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.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren und Soziales

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Junge Volljährige

Allgemeine Ziele

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen 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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	1,37	1,27	1,2	1,20
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden	7	10	10	10
Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Öffnungstag	ca. 10	ca. 10	ca. 10	ca. 5
Anteil weiblicher Besucher je Öffnungstag	ca. 5	ca. 5	ca. 5	ca. 1
Anteil Migrantinnen je Öffnungstag	ca. 8	ca. 7	ca. 7	ca. 3

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Anteil Kinder 6 bis 12 Jahre je Öffnungstag	ca. 10	ca. 4	ca. 4	ca. 2
Anteil Teenies 12 bis 14 Jahre je Öffnungstag		ca. 4	ca. 4	ca. 2
Anteil Jugendliche 14 bis 18 Jahre je Öffnungstag		ca. 2	ca. 2	ca. 1
Anteil junge Volljährige 18 bis 24 Jahre je Öffnungstag				0
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.088	
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	1.088	
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	64.706	66.600	69.200	69.200	69.200	69.200
15	Versorgungsaufwendungen	1.079					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678	12.100	10.000	8.700	8.700	8.700
17	Abschreibungen	10.586	10.586	10.325	10.142	7.764	631
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.604	91.686	92.125	90.642	88.264	81.131
23	Ordentliches Ergebnis	-83.152	-90.234	-90.673	-89.190	-87.176	-81.131
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-83.152	-90.234	-90.673	-89.190	-87.176	-81.131
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21					
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-83.173	-90.234	-90.673	-89.190	-87.176	-81.131

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-64.165	-66.600	-69.200		-69.200	-69.200	-69.200
13	Versorgungsauszahlungen	-1.620						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-6.417	-12.100	-10.000		-8.700	-8.700	-8.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.468	-2.400	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.671	-81.100	-81.800		-80.500	-80.500	-80.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.671	-81.100	-81.800		-80.500	-80.500	-80.500
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	-73.671	-81.100	-81.800		-80.500	-80.500	-80.500

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-73.671	-81.100	-81.800		-80.500	-80.500	-80.500

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Fördervolumen pro Einwohner (Unterhaltungszuschuss, keine sonstigen Zuwendungen*)	1,73 €	2,37 €	2,18 €	
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	265	3.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	Abschreibungen	694	572	694	694	572	572
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	95.117	33.400	27.500	10.000	10.000	10.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.076	37.672	39.894	22.394	22.272	22.272
23	Ordentliches Ergebnis	-96.076	-37.672	-39.894	-22.394	-22.272	-22.272
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.076	-37.672	-39.894	-22.394	-22.272	-22.272
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.809	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-115.885	-51.672	-58.894	-41.394	-41.272	-41.272

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-516	-3.700	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-23.417	-33.400	-27.500		-10.000	-10.000	-10.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.933	-37.100	-39.200		-21.700	-21.700	-21.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.933	-37.100	-39.200		-21.700	-21.700	-21.700
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							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit							
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.933	-37.100	-39.200		-21.700	-21.700	-21.700

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-23.933	-37.100	-39.200		-21.700	-21.700	-21.700

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Roman Zuther

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	3,33	2,45	2,95	3,19
Saison (nicht Haushaltsjahr)	2015/2016	2016/2017	2017/2018	
Besucher pro Saison	70.538	70.983	74.513	
Kostendeckungsgrad inkl. kalkulatorischer Kosten	76,71 %	76,09 %	87,05 %	
Kostendeckungsgrad exkl. kalkulatorischer Kosten	92,37 %	89,45 %	100,01 %	
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	37,95 %	40,64 %	40,92 %	
Anteil der Sachkosten an den Gesamtkosten	49,38 %	50,50 %	53,85 %	

Kostenträger

42401.01 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.535	26.223	26.487	14.775	14.775	14.774
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.705	288.000	305.000	305.000	305.000	305.000
06	privatrechtliche Entgelte	27.648	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	378.879	340.423	359.687	347.975	347.975	347.974
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	174.269	172.700	207.500	207.500	207.500	207.500
15	Versorgungsaufwendungen	2.604					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.924	130.400	130.500	129.000	129.000	129.000
17	Abschreibungen	41.442	39.781	41.429	40.902	40.027	33.808
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.570	15.100	13.900	13.900	13.900	13.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.810	357.981	393.329	391.302	390.427	384.208
23	Ordentliches Ergebnis	4.069	-17.558	-33.642	-43.327	-42.452	-36.234
24	Außerordentliche Erträge			8.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis			8.000			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.069	-17.558	-25.642	-43.327	-42.452	-36.234
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921	700	900	900	900	900
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-921	-700	-900	-900	-900	-900
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.149	-18.258	-26.542	-44.227	-43.352	-37.134

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	310.075	288.000	305.000		305.000	305.000	305.000
05	privatrechtliche Entgelte	32.820	26.200	28.200		28.200	28.200	28.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.369						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.517	314.200	333.200		333.200	333.200	333.200
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-172.927	-172.700	-207.500		-207.500	-207.500	-207.500
13	Versorgungsauszahlungen	-3.947						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-132.526	-130.400	-130.500		-129.000	-129.000	-129.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.150	-15.100	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.249	-318.200	-351.900		-350.400	-350.400	-350.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.268	-4.000	-18.700		-17.200	-17.200	-17.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen			8.000				
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500		8.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.636	-2.500	-148.300				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.636	-2.500	-148.300				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.136	-2.500	-140.300				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	40.131	-6.500	-159.000		-17.200	-17.200	-17.200

Haushaltsplan 2019

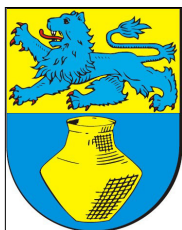


Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	40.131	-6.500	-159.000		-17.200	-17.200	-17.200

Haushaltsplan 2019



Investitionen Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Walter-Maack-Eisstadion

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1913 Eisstadion - Ersatzbeschaffung Eismaschine	-144.000	-144.000	-144.000				

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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					
06	privatrechtliche Entgelte	9.020	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.707	40.000	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	178.296	79.069	79.069	79.069	79.069	79.069
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	89.155	82.700	88.000	88.000	88.000	88.000
15	Versorgungsaufwendungen	1.439					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864	29.600	32.000	25.200	25.200	25.200
17	Abschreibungen	65.111	64.988	65.049	64.969	64.908	64.729
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.977	181.788	189.049	182.169	182.108	181.929
23	Ordentliches Ergebnis	-4.682	-102.719	-109.980	-103.100	-103.039	-102.860
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.682	-102.719	-109.980	-103.100	-103.039	-102.860
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252	300	300	300	300	300
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252	-300	-300	-300	-300	-300
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.934	-103.019	-110.280	-103.400	-103.339	-103.160

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.421	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.131	40.000	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	72.552	45.100	45.100		45.100	45.100	45.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-87.322	-82.700	-88.000		-88.000	-88.000	-88.000
13	Versorgungsauszahlungen	-2.147						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-22.676	-29.600	-32.000		-25.200	-25.200	-25.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.314	-4.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.459	-116.800	-124.000		-117.200	-117.200	-117.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.908	-71.700	-78.900		-72.100	-72.100	-72.100
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	-43.908	-71.700	-78.900		-72.100	-72.100	-72.100

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-43.908	-71.700	-78.900		-72.100	-72.100	-72.100

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Roman Zuther

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	3,33	2,45	3,95	4,19
Besucher pro Saison	78.412	88.825	80.144	
Einnahmen pro Saison -€-	120.268	132.958	131.392	
Zuschuss pro Besucher -€-	3,09	2,74	3,63	
Kostendeckungsgrad (mit/ohne kalkulatorische Kosten) -%-	33,18 / 43,37	35,35 / 45,15	31,12 / 37,21	

Kostenträger

42403.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	962	1.062	1.062	1.062	1.062	861
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.392	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
06	privatrechtliche Entgelte	9.256	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	144.211	159.662	158.062	158.062	158.062	157.861
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	180.399	181.300	216.200	216.200	216.200	216.200
15	Versorgungsaufwendungen	2.604					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.885	118.600	132.400	102.800	105.300	102.800
17	Abschreibungen	54.629	56.111	41.499	40.802	40.405	40.204
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.804	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.321	366.711	399.799	369.502	371.605	368.904
23	Ordentliches Ergebnis	-247.110	-207.049	-241.737	-211.440	-213.543	-211.043
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-247.110	-207.049	-241.737	-211.440	-213.543	-211.043
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-251.145	-216.049	-245.737	-215.440	-217.543	-215.043

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.746	146.000	146.000		146.000	146.000	146.000
05	privatrechtliche Entgelte	11.614	12.600	11.000		11.000	11.000	11.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-18.483						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.476	158.600	157.000		157.000	157.000	157.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-179.057	-181.300	-216.200		-216.200	-216.200	-216.200
13	Versorgungsauszahlungen	-3.947						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-127.956	-118.600	-132.400		-102.800	-105.300	-102.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853	-10.700	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.106	-310.600	-358.300		-328.700	-331.200	-328.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.630	-152.000	-201.300		-171.700	-174.200	-171.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.500						
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.714						
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	-3.000	-8.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.514	-3.000	-8.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.014	-3.000	-8.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-277.644	-155.000	-209.300		-171.700	-174.200	-171.700

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-277.644	-155.000	-209.300		-171.700	-174.200	-171.700

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte		392.000	289.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	90.000			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		407.000	394.000			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	29.647	80.100	34.000	34.000	34.000	34.000
15	Versorgungsaufwendungen	512					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.003	132.000	249.000	41.500	41.500	41.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.163	212.100	283.000	75.500	75.500	75.500
23	Ordentliches Ergebnis	-65.163	194.900	111.000	-75.500	-75.500	-75.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.163	194.900	111.000	-75.500	-75.500	-75.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-65.163	194.900	111.000	-75.500	-75.500	-75.500

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000				
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte		392.000	289.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	90.000				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		407.000	394.000				
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-29.389	-80.100	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
13	Versorgungsauszahlungen	-771						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-34.940	-132.000	-249.000		-41.500	-41.500	-41.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.100	-212.100	-283.000		-75.500	-75.500	-75.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100	194.900	111.000		-75.500	-75.500	-75.500
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		-88.000	-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	-88.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit		-88.000	-88.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-65.100	106.900	23.000		-75.500	-75.500	-75.500

Haushaltsplan 2019

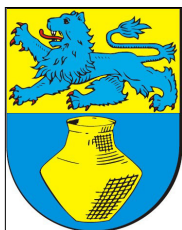


Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-65.100	106.900	23.000		-75.500	-75.500	-75.500

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1918 Grunderwerb - Ausgleichflächen (Neuveranschl.)	-88.000	-88.000	-88.000				

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	1,6	1,6	1,6	1,5
Anzahl Befreiungsanträge	21	13	9	
Anzahl Bauanträge	62	55	54	
Anzahl Anfragen nach § 62 NBauO	21	17	5	
Anzahl Vergabe von Hausnummern (Genehmigungen)	14	35	6	

Kostenträger

52101.01 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung
52101.02 Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
52101.03 Vergabe von Hausnummern

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.796	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	14.796	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	59.858	89.500	112.800	112.800	112.800	112.800
15	Versorgungsaufwendungen	1.237					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.095	89.500	112.800	112.800	112.800	112.800
23	Ordentliches Ergebnis	-46.299	-79.500	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.299	-79.500	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-46.299	-79.500	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.028	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	12.028	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-59.249	-89.500	-112.800		-112.800	-112.800	-112.800
13	Versorgungsauszahlungen	-1.846						
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	-61.095	-89.500	-112.800		-112.800	-112.800	-112.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.067	-79.500	-102.800		-102.800	-102.800	-102.800
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							
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	-49.067	-79.500	-102.800		-102.800	-102.800	-102.800

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-49.067	-79.500	-102.800		-102.800	-102.800	-102.800

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Michaela Kröger

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	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Darlehensnehmer	2	2	2	1

Kostenträger

52201.01 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	19					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	19					
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	19					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	19					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	19					

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	19						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19						
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	19						
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	472	100					
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	472	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	472	100					
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	491	100					

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	491	100					

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	273.000	267.600	261.200	261.200	261.200	261.200
12	= Summe ordentliche Erträge	273.000	267.600	261.200	261.200	261.200	261.200
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	273.000	267.600	261.200	261.200	261.200	261.200
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen	8.350					
28	Außerordentliches Ergebnis	-8.350					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	264.650	267.600	261.200	261.200	261.200	261.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	264.650	267.600	261.200	261.200	261.200	261.200

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	204.750	267.600	261.200		261.200	261.200	261.200
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.750	267.600	261.200		261.200	261.200	261.200
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.350						
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.350						
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.400	267.600	261.200		261.200	261.200	261.200
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	196.400	267.600	261.200		261.200	261.200	261.200

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	196.400	267.600	261.200		261.200	261.200	261.200

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	51.080	48.600	44.300	44.300	44.300	44.300
12	= Summe ordentliche Erträge	51.080	48.600	44.300	44.300	44.300	44.300
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	51.080	48.600	44.300	44.300	44.300	44.300
24	Außerordentliche Erträge	4.036					
25	Außerordentliche Aufwendungen	5.781					
28	Außerordentliches Ergebnis	-1.745					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	49.335	48.600	44.300	44.300	44.300	44.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	49.335	48.600	44.300	44.300	44.300	44.300

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.036						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.310	48.600	44.300		44.300	44.300	44.300
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.346	48.600	44.300		44.300	44.300	44.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.781						
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.781						
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.565	48.600	44.300		44.300	44.300	44.300
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	36.565	48.600	44.300		44.300	44.300	44.300

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	36.565	48.600	44.300		44.300	44.300	44.300

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Ninnemann

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	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauch pro Jahr m3	548.221	572.633	543.819	
Wasserverbrauch pro Einwohner m3	51	53	51	
Einwohnerzahl 31.12. d. J.	10.724	10.840	10.759	

Kostenträger

53301.01 Anträge Trinkwasseranschlüsse
53301.02 Vereinbarung WBV

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung							

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	1,9	2,2	2,2	2,2
Länge Kanalnetz (in m)	53.837	53.837	55.991	
Abwassermenge (in m ³)	531.159	546.976	565.090	
Anzahl der Hausanschlüsse (Beitragspflichtig)	3	4	5	

Kostenträger

53801.01 Pumpwerke und Leitungen
53801.02 Hausanschlüsse
53801.03 Vertrag Stadt Lüneburg
53801.04 Fäkalienabfuhr
53801.05 Schmutzkanal

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.287	100.532	102.003	102.002	95.036	95.036
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	675.539	621.600	651.100	651.100	651.100	651.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	862.191	722.132	753.103	753.102	746.136	746.136
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	115.770	120.700	128.600	128.600	128.600	128.600
15	Versorgungsaufwendungen	1.793					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.018	95.400	94.800	93.800	93.800	93.800
17	Abschreibungen	133.797	124.396	126.467	126.465	119.498	118.925
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.177	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.556	697.196	706.567	705.565	698.598	698.025
23	Ordentliches Ergebnis	100.635	24.936	46.536	47.537	47.538	48.111
24	Außerordentliche Erträge	15.000					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	15.000					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	115.635	24.936	46.536	47.537	47.538	48.111
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	115.635	24.936	46.536	47.537	47.538	48.111

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	686.363	621.600	651.100		651.100	651.100	651.100
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.728	621.600	651.100		651.100	651.100	651.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-114.760	-120.700	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
13	Versorgungsauszahlungen	-2.803						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-67.548	-95.400	-94.800		-93.800	-93.800	-93.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-360.909	-356.700	-356.700		-356.700	-356.700	-356.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.020	-572.800	-580.100		-579.100	-579.100	-579.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.708	48.800	71.000		72.000	72.000	72.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.572						
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.572						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.503						
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.503						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.932						
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	125.776	48.800	71.000		72.000	72.000	72.000

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	125.776	48.800	71.000		72.000	72.000	72.000

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Böters

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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	1,3	1,3	1,3	1,3
Unterhaltene Meter	ca. 57.600	ca. 59.100	ca. 59.100	

Kostenträger

54101.01 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	374.499	346.037	315.179	301.362	300.366	224.220
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	195	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	9.866	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	385.784	355.637	324.779	310.962	309.966	233.820
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	70.899	75.100	83.600	83.600	83.600	83.600
15	Versorgungsaufwendungen	1.225					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.784	437.300	465.700	316.400	316.400	316.400
17	Abschreibungen	481.154	405.814	385.638	361.905	360.974	287.140
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	616	300	300	300	300	300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	898.678	918.514	935.238	762.205	761.274	687.440
23	Ordentliches Ergebnis	-512.894	-562.877	-610.459	-451.243	-451.308	-453.620
24	Außerordentliche Erträge	7.000					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	7.000					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-505.894	-562.877	-610.459	-451.243	-451.308	-453.620
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-505.894	-562.877	-610.459	-451.243	-451.308	-453.620

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	210	100	100		100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	9.866	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.300	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-70.280	-75.100	-83.600		-83.600	-83.600	-83.600
13	Versorgungsauszahlungen	-1.844						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-328.933	-437.300	-465.700		-316.400	-316.400	-316.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-616	-300	-300		-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.673	-512.700	-549.600		-400.300	-400.300	-400.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.373	-503.100	-540.000		-390.700	-390.700	-390.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		134.000	174.000				
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		530.000	245.000				
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		664.000	419.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.010						
29	Baumaßnahmen	-46.346	-1.570.500	-1.382.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.555	-1.500					
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.911	-1.572.000	-1.382.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.911	-908.000	-963.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-440.284	-1.411.100	-1.503.000		-390.700	-390.700	-390.700

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-440.284	-1.411.100	-1.503.000		-390.700	-390.700	-390.700

Haushaltsplan 2019



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-92.500		-92.500				
INV1817 Bahnhofpunkt - Herstellungskosten							
INV1830 Papageienweg - Erschließung Baugebiet	-2.100.000	-1.100.000	-2.100.000				
INV1832 Papageienweg - Investitionserstattungen	365.000	165.000	365.000				
INV1914 Haltestellen - Ausbau (2. Prioritätsstufe)	-132.000	-132.000	-132.000				
INV1915 Haltestellen - Zuwendungen (2. Förderung)	99.000	99.000	99.000				
INV1916 Moorchaussee - Ausbau	-150.000	-150.000	-150.000				
INV1917 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	75.000	75.000	75.000				

Haushaltsplan 2019



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 (NStGrG)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Anwohner der Gemeindestraßen

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018
Unterhaltene Meter	1.819	1.819	1.819	1.819

Kostenträger

54102.01 Kreisstraßen
54102.02 Bundesstraßen

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

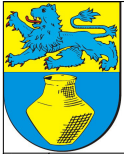


Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung							

Haushaltsplan 2019



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 (NStRG), 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	2015	2016	2017	2018
Laufende Kilometer	ca. 57	ca. 57	ca. 58	ca. 58
Anzahl der Winterdiensteinsätze/Stunden insgesamt			295	
- davon Bereitschaftsdienst			165	
- davon tatsächlicher Einsatz			130	

Kostenträger

54501.01 Straßenreinigung
54501.02 Winterdienst
54501.03 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.345	6.857	7.589	1.874	732	732
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	7.345	6.857	7.589	1.874	732	732
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.032	107.900	107.500	107.900	107.900	107.900
17	Abschreibungen	48.596	42.864	45.615	19.468	11.907	11.414
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	33	100	100	100	100	100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.660	150.864	153.215	127.468	119.907	119.414
23	Ordentliches Ergebnis	-141.315	-144.007	-145.626	-125.594	-119.175	-118.682
24	Außerordentliche Erträge	366					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	366					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-140.949	-144.007	-145.626	-125.594	-119.175	-118.682
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-140.949	-144.007	-145.626	-125.594	-119.175	-118.682

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	366						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-121.704	-107.900	-107.500		-107.900	-107.900	-107.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33	-100	-100		-100	-100	-100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.737	-108.000	-107.600		-108.000	-108.000	-108.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.371	-108.000	-107.600		-108.000	-108.000	-108.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.304						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.304						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.987	-31.500	-30.000				
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-98.987	-31.500	-30.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.684	-31.500	-30.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-202.054	-139.500	-137.600		-108.000	-108.000	-108.000

Haushaltsplan 2019

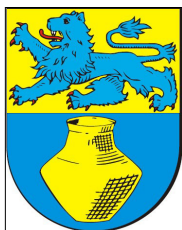


Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-202.054	-139.500	-137.600		-108.000	-108.000	-108.000

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1912 Straßenbeleuchtung - Austausch Leuchten	-30.000	-30.000	-30.000				

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	6,2	6,9	5,9	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 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.630	800	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	1.630	800	800	800	800	800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	262.813	280.000	285.500	285.500	285.500	285.500
15	Versorgungsaufwendungen	4.376					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034	13.300	14.400	6.200	7.300	6.200
17	Abschreibungen	824	823	348	348	348	348
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.047	296.423	302.548	294.348	295.448	294.348
23	Ordentliches Ergebnis	-286.417	-295.623	-301.748	-293.548	-294.648	-293.548
24	Außerordentliche Erträge	2.262					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	2.262					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-284.155	-295.623	-301.748	-293.548	-294.648	-293.548
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554		500	500	500	500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554		-500	-500	-500	-500
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-284.709	-295.623	-302.248	-294.048	-295.148	-294.048

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.630	800	800		800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.262						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.892	800	800		800	800	800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-261.069	-280.000	-285.500		-285.500	-285.500	-285.500
13	Versorgungsauszahlungen	-6.559						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-15.104	-13.300	-14.400		-6.200	-7.300	-6.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-2.337	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.069	-295.600	-302.200		-294.000	-295.100	-294.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.177	-294.800	-301.400		-293.200	-294.300	-293.200
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	-281.177	-294.800	-301.400		-293.200	-294.300	-293.200

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-281.177	-294.800	-301.400		-293.200	-294.300	-293.200

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken				
Anteil ausgebauter Gewässerstrecken/Regenkanal (m)	52.500	53.535	53.535	53.535
Anzahl und Speichervolumen (m ³) der Regenrückhaltebecken	13/23.600	14/23.700	14/23.700	15/24.140

Kostenträger

55201.01 Erstellung und Unterhaltung

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.623					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.623					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	30.830	32.700	33.900	33.900	33.900	33.900
15	Versorgungsaufwendungen	533					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	11.800	11.300	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	40.739	45.832	46.532	37.032	37.032	37.032
23	Ordentliches Ergebnis	-36.116	-45.832	-46.532	-37.032	-37.032	-37.032
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.116	-45.832	-46.532	-37.032	-37.032	-37.032
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-36.116	-45.832	-46.532	-37.032	-37.032	-37.032

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.623						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.623						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-30.561	-32.700	-33.900		-33.900	-33.900	-33.900
13	Versorgungsauszahlungen	-802						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-8.044	-11.800	-11.300		-1.800	-1.800	-1.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.407	-44.500	-45.200		-35.700	-35.700	-35.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.784	-44.500	-45.200		-35.700	-35.700	-35.700
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	-211	-180.000	-346.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-211	-180.000	-346.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211	-180.000	-346.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.996	-224.500	-391.200		-35.700	-35.700	-35.700

Haushaltsplan 2019

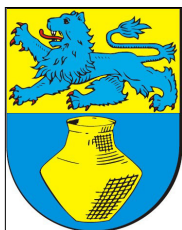


Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-34.996	-224.500	-391.200		-35.700	-35.700	-35.700

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1911 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord -Neuveranschl.	-346.000	-346.000	-346.000				

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Bötters

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	2015	2016	2017	2018
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung							

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	0,08	0,08	0,07	0,17
Anzahl der Bestattungen Rasengräber (Rasengräber/Rasurnengräber)	11	4	12 (6/6)	
Anzahl der Bestattungen Reihengräber	0	0	0	
Anzahl der Bestattungen Einzelwahlgräber	8	6	0	
Anzahl der Bestattungen Urnenwahlgräber	8	5	6	
Anzahl der Bestattungen anonyme Urnengräber	5	6	8	
Anzahl der Bestattungen	32	21	26	

Kostenträger

55301.01 Grabart

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

- 55301.02 Verlängerung Nutzungsrecht
- 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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.404	52.300	53.700	53.700	53.700	53.700
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	30.404	52.300	53.700	53.700	53.700	53.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	4.108	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
15	Versorgungsaufwendungen	110					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936	12.800	15.600	12.800	12.800	12.800
17	Abschreibungen	890	845	1.387	1.387	1.387	1.387
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	400	400	400	400	400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.424	22.645	26.487	23.687	23.687	23.687
23	Ordentliches Ergebnis	22.980	29.655	27.213	30.013	30.013	30.013
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	22.980	29.655	27.213	30.013	30.013	30.013
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.520	17.400	21.400	21.400	21.400	21.400
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.520	-17.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.460	12.255	5.813	8.613	8.613	8.613

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.261	52.300	53.700		53.700	53.700	53.700
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	29.261	52.300	53.700		53.700	53.700	53.700
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-4.056	-8.600	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
13	Versorgungsauszahlungen	-162						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.992	-12.800	-15.600		-12.800	-12.800	-12.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-380	-400	-400		-400	-400	-400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.590	-21.800	-25.100		-22.300	-22.300	-22.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.671	30.500	28.600		31.400	31.400	31.400
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	22.671	30.500	28.600		31.400	31.400	31.400

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	22.671	30.500	28.600		31.400	31.400	31.400

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Zuschussprogramm zur Dachbegrünung: Anzahl Anträge / Bewilligungen	1/1	0	0	
Zuschussprogramm für therm. Solarenergie: Anzahl Anträge / Bewilligungen	2/2	0	1/1	
Baumspende Neubürger	15	9	10	
Heckenprogramm: Anzahl Anträge / Bewilligungen	4/4	3/3	1/1	

Kostenträger

56101.01 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung

56101.02 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie

56101.03 Baumspende Neubürger

56101.04 Heckenprogramm

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	649	1.900	1.900	2.100	1.900	1.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	649	1.900	1.900	2.100	1.900	1.900
23	Ordentliches Ergebnis	-649	-1.900	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-649	-1.900	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-649	-1.900	-1.900	-2.100	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.049	-1.900	-1.900		-2.100	-1.900	-1.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049	-1.900	-1.900		-2.100	-1.900	-1.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049	-1.900	-1.900		-2.100	-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	-1.049	-1.900	-1.900		-2.100	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-1.049	-1.900	-1.900		-2.100	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)

Thomas Maack

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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	2015	2016	2017	2018
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	653	327	327	327	327	327
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	653	327	327	327	327	327
23	Ordentliches Ergebnis	-653	-327	-327	-327	-327	-327
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-653	-327	-327	-327	-327	-327
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-653	-327	-327	-327	-327	-327

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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			-3.000				
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-3.000				
35	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000				
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag			-3.000				

Haushaltsplan 2019

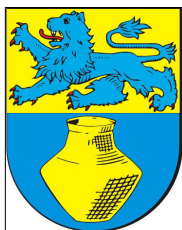


Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung			-3.000				

Haushaltsplan 2019



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1904 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Saskia Elvers

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	2015	2016	2017	2018
Angebotsstunden Wochenmarkt p.a.	ca. 156	ca. 156	ca. 156	ca. 156
Anzahl der Beschicker	12	14	13	13

Kostenträger

57301.01 Wochenmarkt
57301.02 Nikolausmarkt
57301.03 Kirchwegsause
57301.04 Sonstige Veranstaltungen

Haushaltsplan 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	26					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	26					
23	Ordentliches Ergebnis	574	600	600	600	600	600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	574	600	600	600	600	600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	574	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-26						
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26						
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	574	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	574	600	600		600	600	600

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	574	600	600		600	600	600

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl der Mitarbeiter (= Pflgetrupp)	-	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter (= 1-Euro-Beschäftigte/kein Pflgetrupp)	8 + (3)	9 + (0)	9 + (1)	8 + (1)
Anzahl der Fahrzeuge	8	9	9	10
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	859	300	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	1.137	578	578	578	578	-22
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	16.556	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15	Versorgungsaufwendungen	173					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.877	31.300	32.400	32.900	32.900	32.900
17	Abschreibungen	54.941	50.630	59.955	58.358	54.963	39.011
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.792	103.130	114.255	113.158	109.763	93.811
23	Ordentliches Ergebnis	-99.656	-102.552	-113.677	-112.580	-109.185	-93.833
24	Außerordentliche Erträge	2.648		10.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	2.648		10.000			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-97.008	-102.552	-103.677	-112.580	-109.185	-93.833
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.773	100.000	69.300	69.300	69.300	69.300
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.647	100.000	69.300	69.300	69.300	69.300
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-28.360	-2.552	-34.377	-43.280	-39.885	-24.533

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	849	300	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	849	300	300		300	300	-300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
12	Personalauszahlungen	-16.550	-17.800	-19.800		-19.800	-19.800	-19.800
13	Versorgungsauszahlungen	-261						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-27.713	-31.300	-32.400		-32.900	-32.900	-32.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.189	-3.400	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.712	-52.500	-54.300		-54.800	-54.800	-54.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.863	-52.200	-54.000		-54.500	-54.500	-55.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen	2.000		10.000				
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000		10.000				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-4.148						
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.472	-27.500	-86.800		-22.000		
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-93.620	-27.500	-86.800		-22.000		
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.620	-27.500	-76.800		-22.000		
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-137.483	-79.700	-130.800		-76.500	-54.500	-55.100

Haushaltsplan 2019

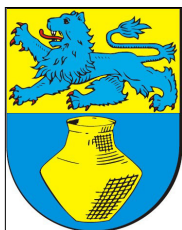


Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-137.483	-79.700	-130.800		-76.500	-54.500	-55.100

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1901 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	-70.000	-70.000	-70.000				
INV1903 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-22.000			-22.000			
INV1923 Bauhof - Erwerb Lastenrad	-5.000	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan 2019



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	2015	2016	2017	2018
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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.523	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.523	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Ordentliches Ergebnis	-6.523	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.523	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-6.523	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.523	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.523	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.523	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
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	-6.523	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	-6.523	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.071.827	9.766.000	10.096.000	10.402.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.728	2.410.000	2.605.000	2.609.000	2.613.000	2.617.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.992	63.180	61.550	59.902	58.238	56.565
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.764	800	800	800	800	800
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.507.314	12.239.980	12.763.350	13.071.702	13.445.038	13.798.365
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
17	Abschreibungen	126.992					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.621.345	5.770.000	5.928.000	5.753.000	5.753.000	5.753.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.748.337	5.770.200	5.928.200	5.753.200	5.753.200	5.753.200
23	Ordentliches Ergebnis	6.758.977	6.469.780	6.835.150	7.318.502	7.691.838	8.045.165
24	Außerordentliche Erträge	49					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	49					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.759.026	6.469.780	6.835.150	7.318.502	7.691.838	8.045.165
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	6.759.026	6.469.780	6.835.150	7.318.502	7.691.838	8.045.165

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.737.243	9.766.000	10.096.000		10.402.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.745	2.410.000	2.605.000		2.609.000	2.613.000	2.617.000
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3						
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.189	800	800		800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.109.179	12.176.800	12.701.800		13.011.800	13.386.800	13.741.800
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	-5.602.745	-5.770.000	-5.928.000		-5.753.000	-5.753.000	-5.753.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.602.745	-5.770.200	-5.928.200		-5.753.200	-5.753.200	-5.753.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506.434	6.406.600	6.773.600		7.258.600	7.633.600	7.988.600
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	6.506.434	6.406.600	6.773.600		7.258.600	7.633.600	7.988.600

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	6.506.434	6.406.600	6.773.600		7.258.600	7.633.600	7.988.600

Haushaltsplan 2019



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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	212.165	219.000	236.600	230.300	216.000	192.800
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000			
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.165	229.000	246.600	230.300	216.000	192.800
23	Ordentliches Ergebnis	-212.165	-229.000	-246.600	-230.300	-216.000	-192.800
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-212.165	-229.000	-246.600	-230.300	-216.000	-192.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-212.165	-229.000	-246.600	-230.300	-216.000	-192.800

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-203.239	-219.000	-236.600		-230.300	-216.000	-192.800
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-10.000	-10.000				
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.239	-229.000	-246.600		-230.300	-216.000	-192.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.239	-229.000	-246.600		-230.300	-216.000	-192.800
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							
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	-203.239	-229.000	-246.600		-230.300	-216.000	-192.800

Haushaltsplan 2019

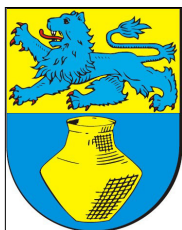


Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.719.400	3.042.200				
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.152	-415.000	-555.200		-544.500	-562.700	-581.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.152	1.304.400	2.487.000		-544.500	-562.700	-581.500
43	Finanzmittelveränderung	-571.391	1.075.400	2.240.400		-774.800	-778.700	-774.300

Haushaltsplan 2019



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 2019	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
INV1902 Tilgung Kredite	-2.243.900	-555.200	-555.200	-544.500	-562.700 -581.500		

Haushaltsplan 2019



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Renate Gäde

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 2019



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	254.105					
12	= Summe ordentliche Erträge	254.105					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Personalaufwendungen	702.281					
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	71					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.352					
23	Ordentliches Ergebnis	-448.246					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-448.246					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-448.246					

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4						
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4						
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	4						
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						

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
43	Finanzmittelveränderung	4						