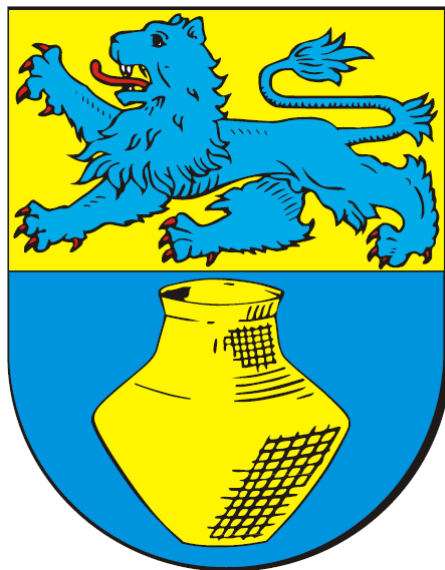




# *Gemeinde Adendorf*

## *Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020*







Haushaltsplan  
der  
Gemeinde Adendorf  
für das  
Haushaltsjahr 2020



## I Inhaltsverzeichnis

## II Darstellungs-/Grafikverzeichnis

### I Inhaltsverzeichnis

#### Band I

Haushaltssatzung .....	8
Erläuterungs- und Vorbericht .....	12
Bilanz .....	125
Doppik-Glossar .....	135
Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte .....	145
Gesamtergebnishaushalt .....	157
Gesamtfinanzhaushalt .....	158
Investitionen .....	160
Stellenplan .....	162
Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets .....	170
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO .....	175
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	176
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2. Nr. 1 KomHKVO .....	177
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil A .....	179
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO: Teil B Zusammenfassung .....	181
Haushaltsvermerk zum § 117 Abs. 1 NKomVG .....	182
Haushaltsvermerk zum § 12 Abs. 1 KomHKVO .....	184
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	186
Übersicht Schulden .....	188
Übersicht über die Produktgruppen .....	191
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO .....	192
Übersicht Beteiligungen .....	193
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft .....	197
Schlussbilanz der Gemeinde Adendorf zum 31.12.2015 .....	202



**Band II**

Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2
Investitionshaushalt.....	4
Teilhaushalte .....	6



## 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: Nettobelastung Bibliothek.....	24
Darstellung 6: Veranlagte Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen.....	25
Darstellung 7: Schülerzahlen.....	26
Darstellung 8: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze .....	26
Darstellung 9: Vorläufiges Jahresergebnis 2018 .....	29
Darstellung 10: Gesamtergebnisse der Vorjahre.....	32
Darstellung 11: Ordentliche Erträge .....	36
Darstellung 12: Ordentliche Aufwendungen .....	37
Darstellung 13: Ertrags- und Aufwandsentwicklung .....	38
Darstellung 14: Einzahlung Investitionstätigkeit.....	39
Darstellung 15: Gewerbesteuer .....	44
Darstellung 16: Einkommensteuer.....	46
Darstellung 17: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung.....	47
Darstellung 18: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung.....	48
Darstellung 19: Entwicklung Steuererträge.....	51
Darstellung 20: Entwicklung Schlüsselzuweisungen vom Land.....	54
Darstellung 21: Sonderposten .....	54
Darstellung 22: Entwicklung Kanalbenutzungsgebühr.....	56
Darstellung 23: Besucherzahlen vs. Benutzungsgebühren vs. Ø- Temperaturen (Freibad) .....	58
Darstellung 24: Daten Eisstockschießen Eisstadion.....	59
Darstellung 25: Besucherzahlen Eisstadion .....	60
Darstellung 26: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten.....	62
Darstellung 27: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren .....	64
Darstellung 28: Kostenerstattungen und Umlagen .....	65
Darstellung 29: Sonstige ordentliche Erträge .....	66
Darstellung 30: Konzessionsabgaben .....	67
Darstellung 31: Auflösungserträge Rückstellungen.....	68
Darstellung 32: Personaldaten .....	69



---

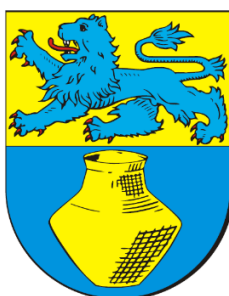
Darstellung 33: Detaillierte Auswertung Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	71
Darstellung 34: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.....	72
Darstellung 35: Aufteilung der Sach- u. Dienstleistungen.....	73
Darstellung 36: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr .....	74
Darstellung 37: Abschreibungen.....	75
Darstellung 38: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung.....	76
Darstellung 39: Zinsaufwendungen .....	77
Darstellung 40: Transferaufwendungen.....	78
Darstellung 41: Kreisumlage.....	80
Darstellung 42: Entschuldungsmaßnahmen .....	81
Darstellung 43: Entschuldungsumlage .....	82
Darstellung 44: Untergliederung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen .....	82
Darstellung 45: Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	84
Darstellung 46: Entwicklung außerordentlicher Erträge u. Aufwendungen.....	86
Darstellung 47: Abweichungen des Haushaltsplanjahres zum Vorjahr.....	87
Darstellung 48: Jahresergebnisse .....	92
Darstellung 49: Entwicklung des Gesamtergebnisses gem. § 6 Nr. 1f KomHKVO.....	93
Darstellung 50: Sonderposten/Abschreibungen .....	96
Darstellung 51: Voraussichtlicher Stand der Schulden.....	97
Darstellung 52: Verwendung der Kreditaufnahmen.....	99
Darstellung 53: In Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	99
Darstellung 54: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten .....	100
Darstellung 55: Tilgungslast .....	101
Darstellung 56: Zinslast (Investitionen).....	102
Darstellung 57: Zinslast (Liquiditätskredite).....	104
Darstellung 58: Entwicklung der Geldschulden gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO .....	105
Darstellung 59: Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO.....	105
Darstellung 60: Vermögensentwicklung .....	120
Darstellung 61: Entwicklung Nettoposition .....	122
Darstellung 62: Entwicklung der Nettoposition gem. § 6 Nr. 1g KomHKVO .....	122
Darstellung 63: Entwicklung Sachvermögen, Nettoposition, Geldschulden.....	124
Darstellung 64: Schlussbilanz 31.12.2015.....	128
Darstellung 65: Rückstellungsübersicht zum Jahresabschluss 2015 .....	130
Darstellung 66: Rückstellungsentwicklung.....	131



# 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 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Adendorf in der Sitzung am 5. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.183.761,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.764.046,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.743.900,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	115.000,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.916.100,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.214.800,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.855.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.266.500,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.411.500,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	705.800,00 Euro

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.411.500,00 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.900.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.  | Gewerbesteuer  | 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, 5. Dezember 2019

Gemeinde Adendorf  
Der Bürgermeister

Maack





# Erläuterungs- und Vorbericht



Rathaus Gemeinde Adendorf



## Vorbemerkung zur doppelten Buchführung

### 1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 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.

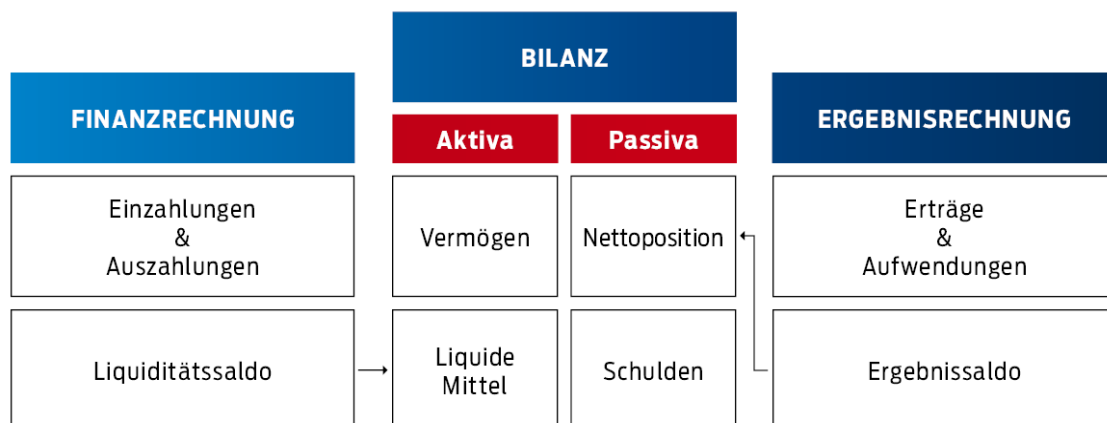
### 3. Teilhaushalte

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

- des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) und -aufkommens (Erträge) in Teilergebnishaushalten,
- der Ein-/Auszahlungen für lfd. Verwaltungs-/ Investitions-/ und Finanzierungstätigkeit in Teilfinanzhaushalten sowie
- der 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



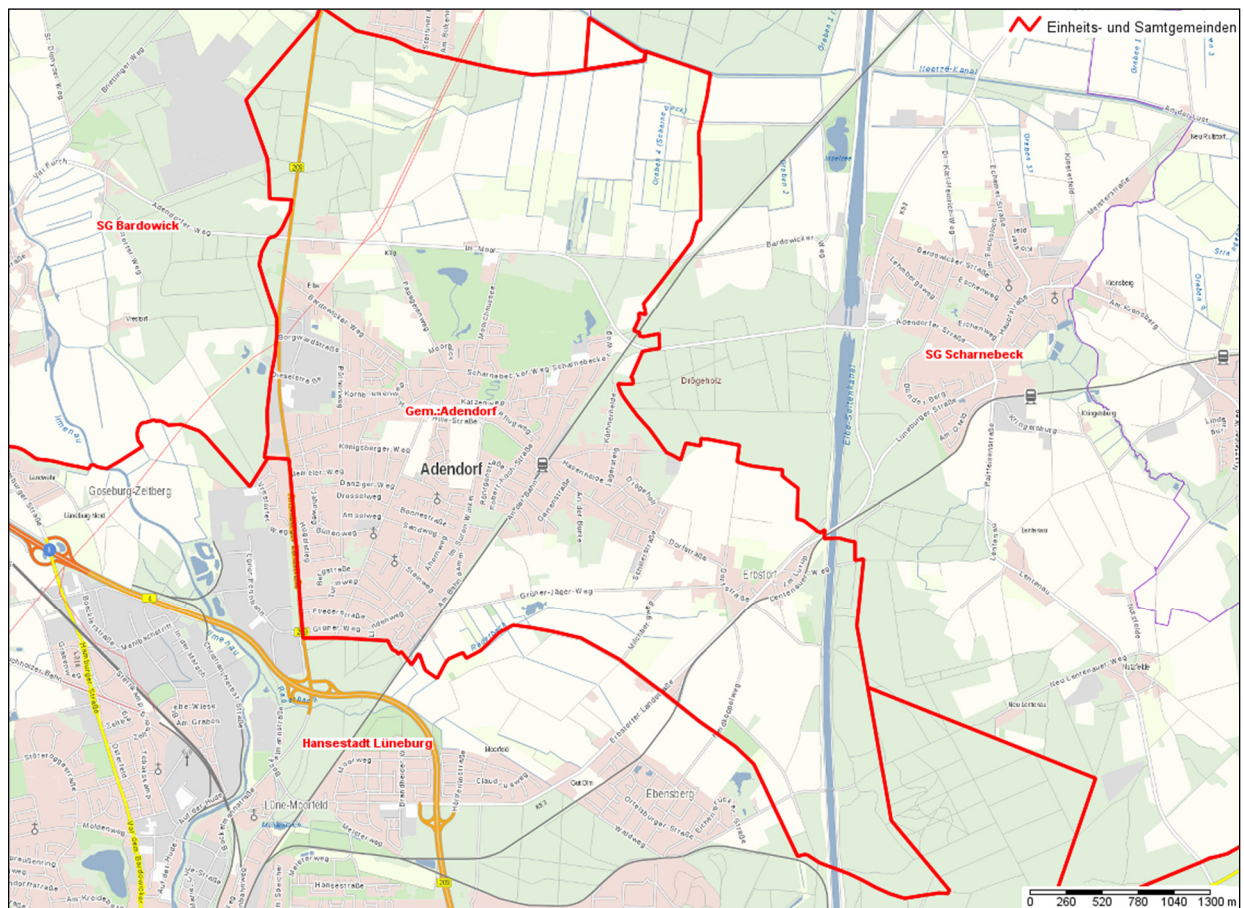
(Darstellung 1: Drei-Komponenten-System)

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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 km<sup>2</sup>



(Darstellung 2: Grafik Gemeindegebiet)



## 1.2 Einwohnerentwicklung

Jahr	Einwohnerzahl	Veränderung zum Vorjahr	Bevölkerungsdichte/km <sup>2</sup>
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	10.754	-29	668,78
2019 <sup>1</sup>	10.757	+3	668,97

Quelle: Landesamt für Statistik (Niedersachsen)

Die Gemeinde Adendorf befindet sich grundsätzlich weiterhin in einem sukzessiven Trend einer steigenden Einwohnerzahl, wenngleich in den Jahren 2017 und 2018 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-

<sup>1</sup> Stand 30.06.2019 lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen.





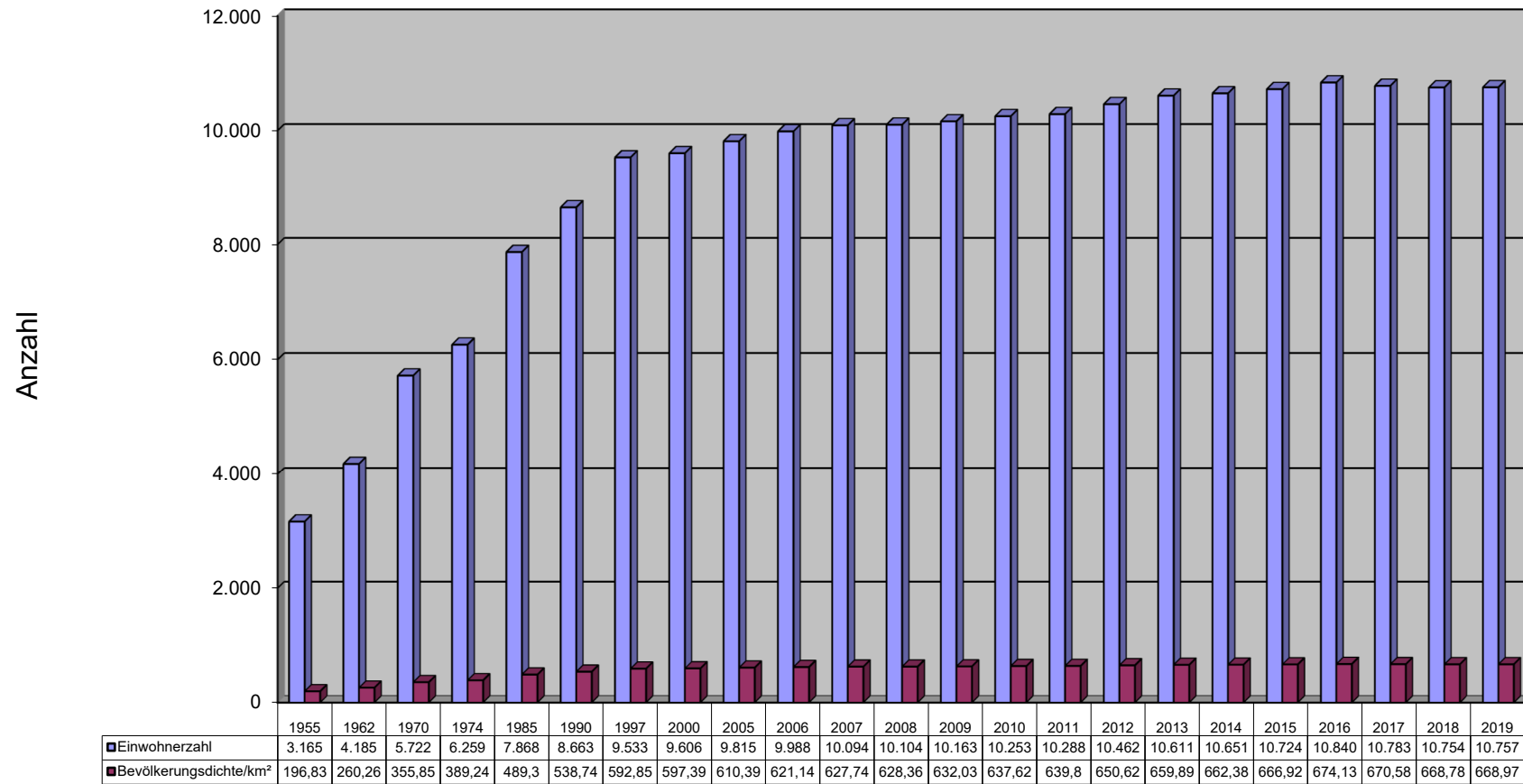
Osten Niedersachsens eine der wenigen wachsenden Städte in Niedersachsen ist, beeinflusst die Zunahme erheblich. So ist die Nachfrage nach Wohnraum von Menschen aus der Metropolregion Hamburg, aber auch aus den direkt umliegenden Regionen ungebrochen. Besonders die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, welcher grundsätzlich ausgebaut wird, und an das Hamburger Verbundsystem steigern die Attraktivität Adendorfs vor dem Hintergrund beruflicher, kultureller und freizeittlicher 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. Die Erschließung des Baugebietes war für 2019 im Haushalt eingeplant, ebenso der Beginn der Verkaufsphase. Das Baugebiet soll, flankierend zur Wohnraumschaffung, Kriterien des sozialen und bezahlbaren mithin des geförderten Wohnungsmarktes beinhalten. Eine fortschreitende Entwicklung des Baugebietes läuft in das Haushaltsjahr 2020 hinein und wird voraussichtlich in dem Jahr vollständig umgesetzt.



### Einwohnerentwicklung



(Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung)





### Wegweiser Kommune

#### Bevölkerungspyramide 2020

Adendorf (im Landkreis Lüneburg)

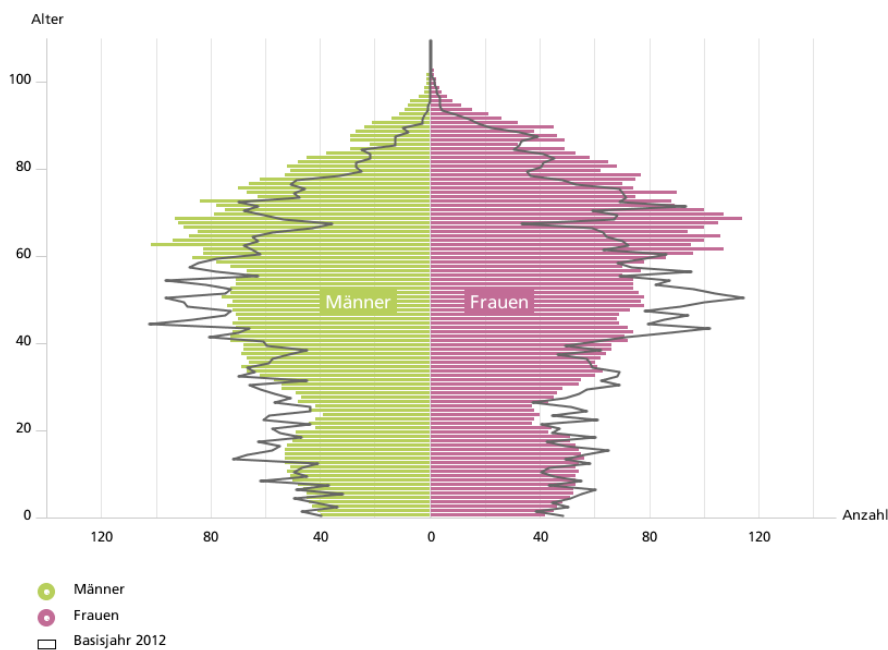


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen  
| Bertelsmann Stiftung

### 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	ca. 58,6 km
Straßen unbefestigt	ca. 0,7 km

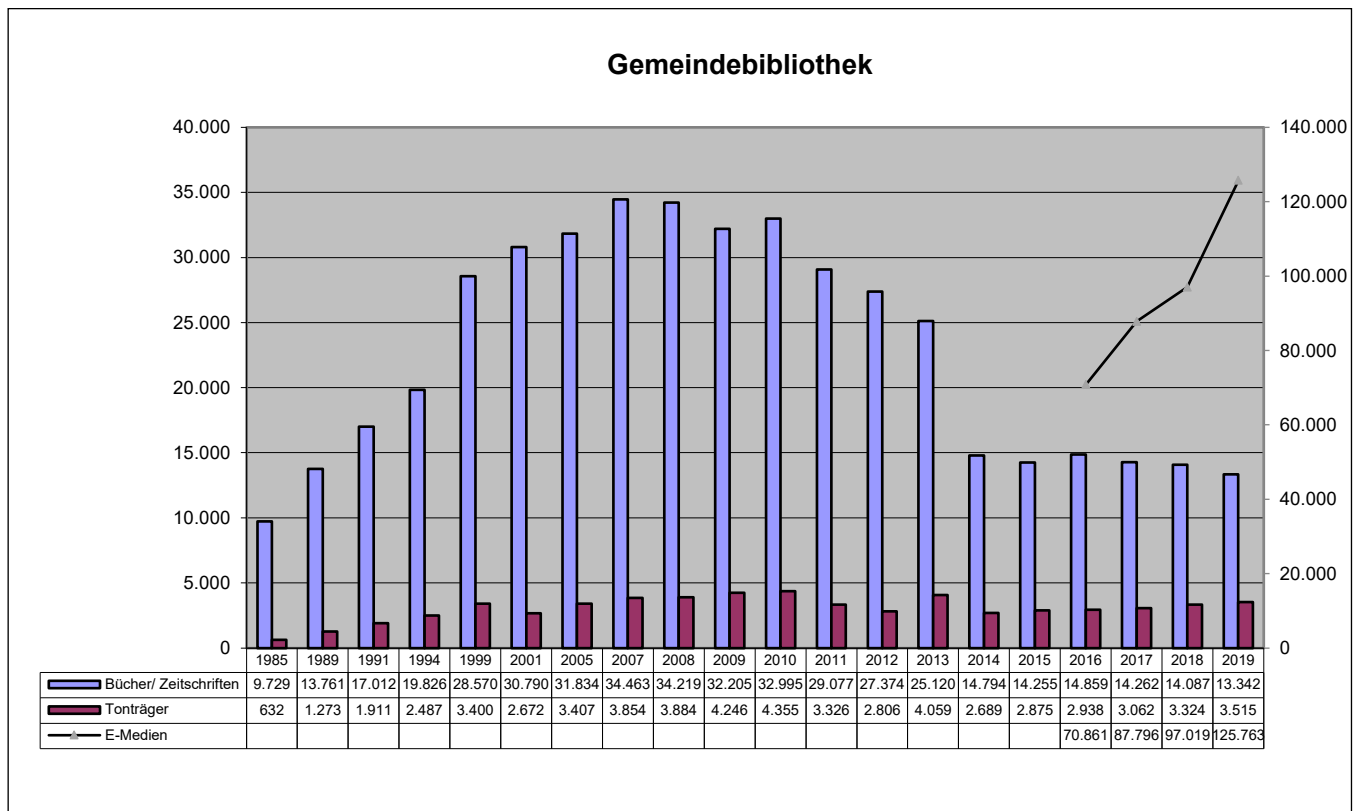
**1.4 Kanalnetz**

Schmutzwasserkanalisation	ca. 56,0 km
Straßenentwässerung	ca. 54,2 km



### **1.5 Gemeindebibliothek**

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Bücher/Zeitschriften</b>	<b>Anzahl Tonträger</b>	<b>Anzahl E-Medien</b>
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
2019	13.342	3.515	125.763



(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.

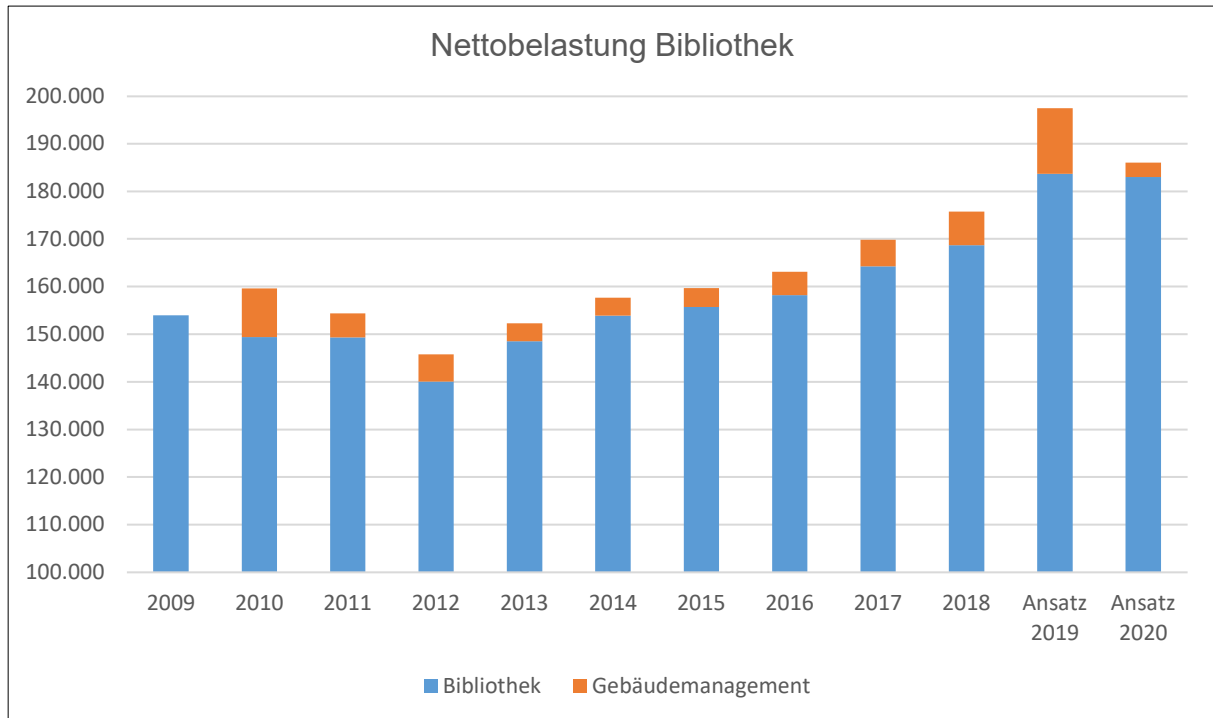
Zur Entlastung des Ausleihsystems und des Arbeitsaufwandes wurde aus sogenannten mehrteiligen Medien ein Medium. Für Bestands- und Ausleihzahlen ist zu berücksichtigen, dass durch die genannte Änderung der mehrteiligen Medien ein Vergleich zu den Vorjahren nicht aussagekräftig ist.

Im Bereich der Bücher und Zeitschriften findet zudem fortlaufend eine Aktualisierung des Bestandes und hiermit verbundene Aussortierungen nicht mehr nutzbarer Bücher statt. Zukünftig soll der Bestand wieder erweitert werden. Berücksichtigt wird hierbei insbesondere die Qualität und Aktualität des Medienbestandes. Darüber hinaus ist die Bibliothek bemüht, neue Wege zu gehen und die Einrichtung attraktiv zu gestalten. So können neben medialen Ausleihen ab dem Jahr 2019 u. a. Backformen, ein Beamer, eine Nähmaschine oder ein Kindersitz ausgeliehen 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.



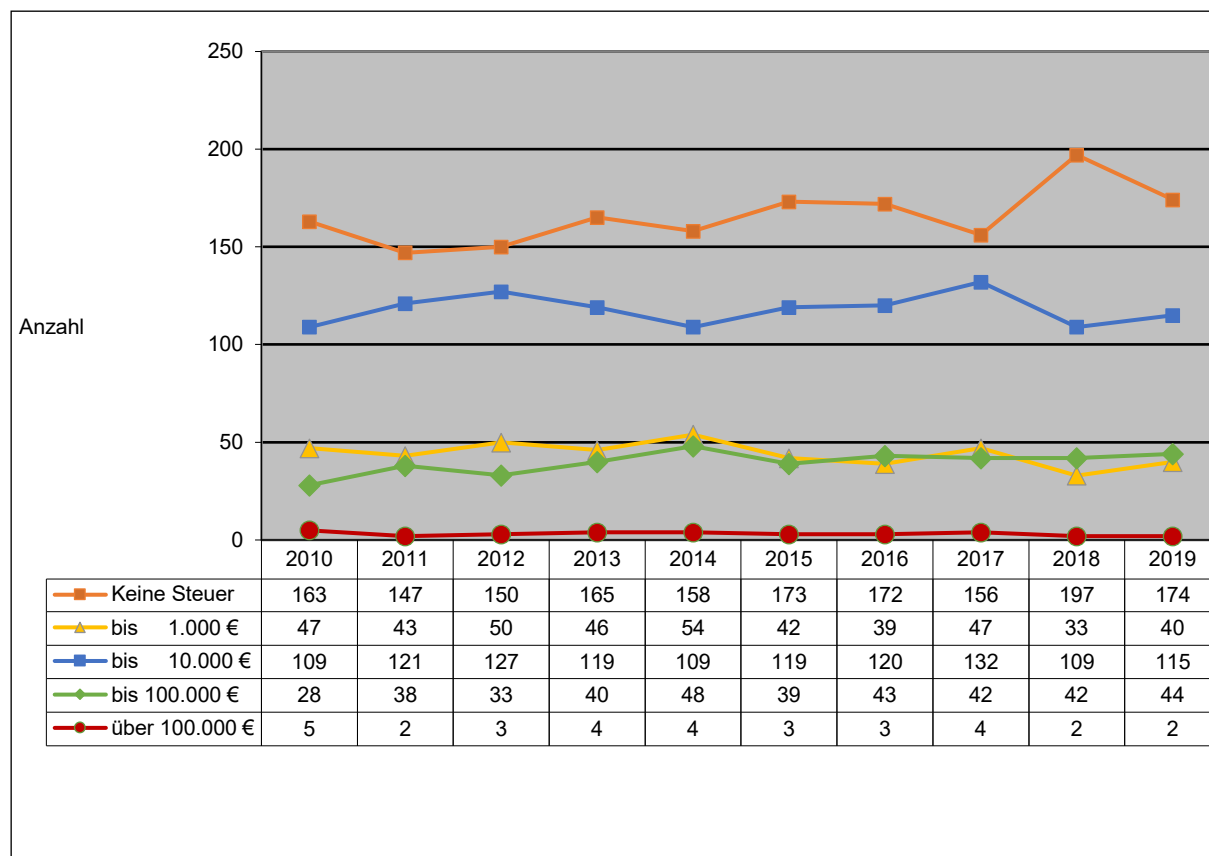
Insgesamt wird für die Bibliothek, als freiwillige Leistung der Gemeinde, ein Nettzuschuss (Ergebnis) von ca. 186.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Dieses entspricht nochmal einer Erhöhung von ca. 5,9 % entgegen dem Ergebnis 2018 (Nettzuschuss 175.700 Euro). Zu berücksichtigen ist, dass die Bibliothek 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 weiterhin die Spendenbereitschaft bzw. das Einwerben von Spenden zur Kompensation von Anschaffungen anzumerken.



(Darstellung 5: Nettobelastung Bibliothek)



## 1.6 Veranlagte Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen

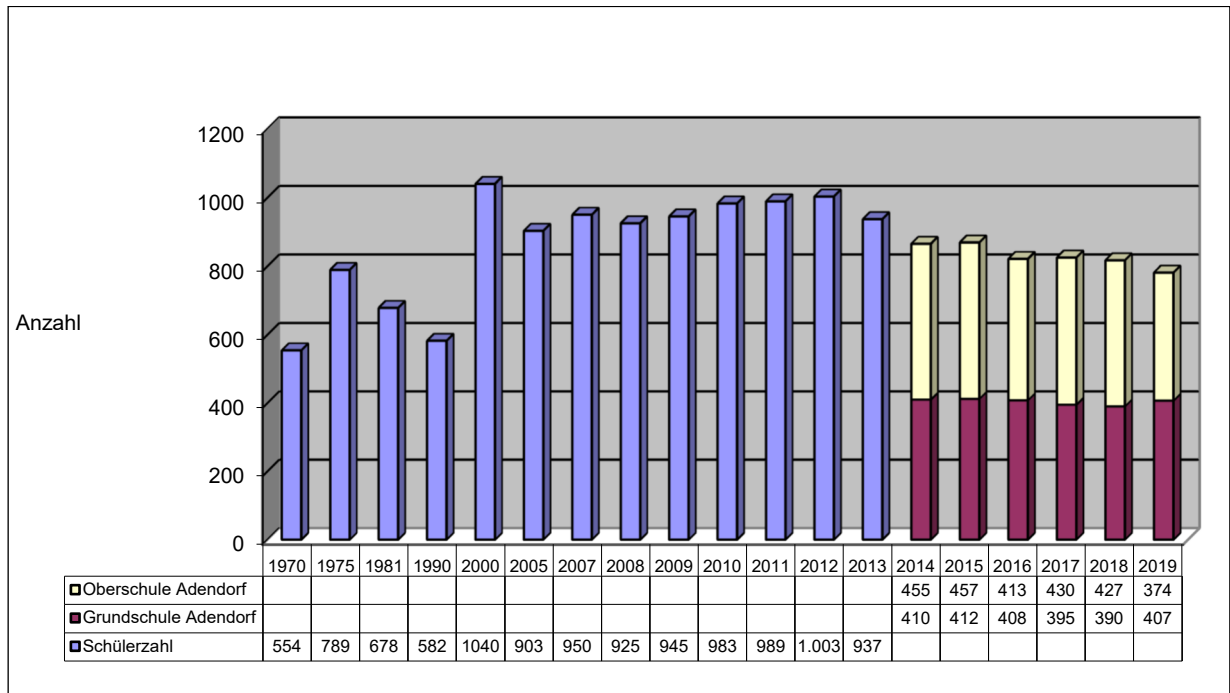


(Darstellung 6: Veranlagte Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen<sup>2</sup>)

<sup>2</sup> 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 10/2019.

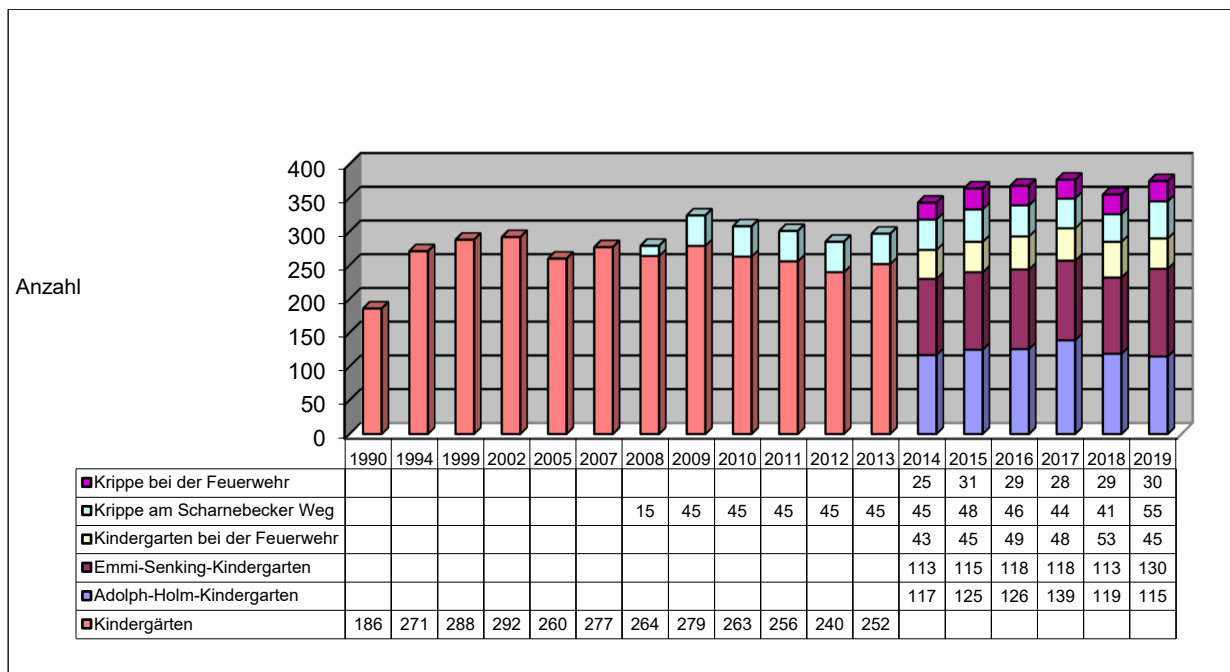


### 1.7 Anzahl der Schüler aller Schulen



(Darstellung 7: Schülerzahlen<sup>3</sup>)

### 1.8 Anzahl der Kindertagesplätze



(Darstellung 8: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze<sup>4</sup>)

<sup>3</sup> Ab dem Jahr 2014 erfolgte eine separate Ausweisung der Schülerzahlen.

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



## **2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2018 und 2019**

### **2.1 Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde am 7. Dezember 2017 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde festgesetzt mit:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> 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 <b>Finanzhaushalt</b> 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

Eine **Nachtragshaushaltssatzung** wurde für das Haushaltsjahr 2018 nicht beschlossen.





### Vorläufiger Abschluss Ergebnishaushalt 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt nach einer vorläufigen (unverbindlichen) Berechnung mit einem Überschuss im Gesamtergebnishaushalt ab. Erträgen im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 19.028.845 Euro stehen ordentliche Aufwendungen von 18.038.977 Euro entgegen. Wie bereits im Vorjahr, so konnte auch in 2018 im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser liegt mit 989.867 Euro nochmal deutlich über dem Wert des Vorjahres mit 207.758 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 214.048 Euro etwas schlechter als im Vorjahr (+230.452 Euro) ab. Der Haushaltsansatz des außerordentlichen Ergebnishaushaltes von 712.500 Euro konnte jedoch nicht vollständig generiert werden. Die kumulierten Überschüsse des Jahres 2018, welche das Gesamtergebnis darstellen, beliefen sich somit auf 1.203.915 Euro<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Nach vorläufiger Berechnung vom 13.11.2019.



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-
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>									
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.071.826,80	9.766.000,00			9.766.000,00		9.766.000,00	10.495.326,30	729.326,30
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.227,55	3.554.700,00			3.554.700,00		3.554.700,00	4.127.385,14	572.685,14
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	665.091,98	608.794,00			608.794,00		608.794,00	618.287,15	9.493,15
04	4. sonstige Transfererträge	917.57,08	114.000,00			114.000,00		114.000,00	85.366,94	-28.633,06
05	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.601.384,71	2.319.000,00			2.319.000,00		2.319.000,00	2.414.654,34	95.654,34
06	6. privatrechtliche Entgelte	185.714,42	576.200,00			576.200,00		576.200,00	310.992,72	-265.207,28
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.626,02	212.700,00			212.700,00		212.700,00	379.940,30	167.240,30
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.782,83	800,00			800,00		800,00	1.152,31	352,31
09	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.307,19							1.534,42	1.534,42
10	10. Bestandsveränderungen									
11	11. sonstige ordentliche Erträge	590.018,35	326.900,00			326.900,00		326.900,00	594.205,02	267.305,02
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.230.736,93</b>	<b>17.479.094,00</b>			<b>17.479.094,00</b>		<b>17.479.094,00</b>	<b>19.028.844,64</b>	<b>1.549.750,64</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
14	13. Personalaufwendungen	6.929.736,79	7.137.600,00			7.137.600,00		7.137.600,00	7.102.128,99	-35.471,01
15	14. Versorgungsaufwendungen	257.914,17	40.100,00			40.100,00		40.100,00	515,45	-39.584,55
16	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.957,52	2.659.700,00			2.659.700,00	127.028,20	2.786.728,20	2.529.852,19	-256.876,01
17	16. Abschreibungen	1.540.043,58	1.229.117,00			1.229.117,00		1.229.117,00	1.358.290,38	129.173,38
18	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.169,94	219.000,00			219.000,00		219.000,00	198.660,89	-20.339,11
19	18. Transferaufwendungen	5.886.631,28	5.997.300,00			5.997.300,00		5.997.300,00	6.032.590,77	35.290,77
20	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	938.525,39	833.500,00			833.500,00		833.500,00	816.938,67	-16.561,33
<b>21</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.022.978,67</b>	<b>18.116.317,00</b>			<b>18.116.317,00</b>	<b>127.028,20</b>	<b>18.243.345,20</b>	<b>18.038.977,34</b>	<b>-204.367,86</b>
<b>22</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>									
	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>207.758,26</b>	<b>-637.223,00</b>			<b>-637.223,00</b>	<b>-127.028,20</b>	<b>-764.251,20</b>	<b>989.867,30</b>	<b>1.754.118,50</b>
23	22. außerordentliche Erträge	247.092,23	712.500,00			712.500,00		712.500,00	223.551,85	-488.948,15
24	23. außerordentliche Aufwendungen	16.640,33							9.503,92	9.503,92
<b>25</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>230.451,90</b>	<b>712.500,00</b>			<b>712.500,00</b>		<b>712.500,00</b>	<b>214.047,93</b>	<b>-498.452,07</b>
	<b>Jahresergebnis</b>									
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>438.210,16</b>	<b>75.277,00</b>			<b>75.277,00</b>	<b>-127.028,20</b>	<b>-51.751,20</b>	<b>1.203.915,23</b>	<b>1.255.666,43</b>

(Darstellung 9: Vorläufiges Jahresergebnis 2018)



Wie im Vorjahr 2017, so fiel auch im Rechnungsjahr 2018 das Investitionsvolumen mit 984.917 Euro (Planwert 2.910.500 Euro) eher gering aus.

Zu begründen ist dieses u. a. damit, dass in den Vorjahren relative hohe Investitionsmaßnahmen umgesetzt wurden und sich neue Maßnahmen noch im Planungszustand befanden. Als größere Investitionen waren die Erweiterung der Kinderkrippe im Scharnebecker Weg (650.000 Euro), die Erschließung des Baugebietes im Papageienweg (1.000.000 Euro) und die Erschließung eines Bereichs im Drögeholt (300.000 Euro) zu nennen. Für Entwässerungsmaßnahmen wurden zudem nach dem Vorjahr 2017 auch im Haushaltsjahr 2018 Finanzmittel von 180.000 Euro für den zweiten Abschnitt eingestellt.

Weiterhin wurden 20.000 Euro für den Erwerb eines Pritschenwagens im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für den Bauhof veranschlagt. Das Fahrzeug wurde entsprechend im Jahr 2018 erworben.

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wurde ein Programm zum elektronischen Rechnungsworkflow (25.000 Euro) erworben sowie Haushaltsmittel für Serverlizenzen (20.000 Euro) bereitgestellt.

Weiterhin wurden z. B. 41.500 Euro 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.

In 2019 wird sich durch die Erschließung der bebaubaren Fläche im Papageienweg (Ansatz in 2019 zusätzliche 1,1 Mio. Euro) als auch durch weitere Maßnahmen in den einzelnen Einrichtungen das Investitionsvolumen nicht nur in der Planung wieder erhöhen.

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2020 waren die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Lüneburg geprüft und vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen worden. Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind erstellt und stehen zur Prüfung durch das RPA an.

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, für die Jahre ab 2016 noch nicht herbeigeführt werden.

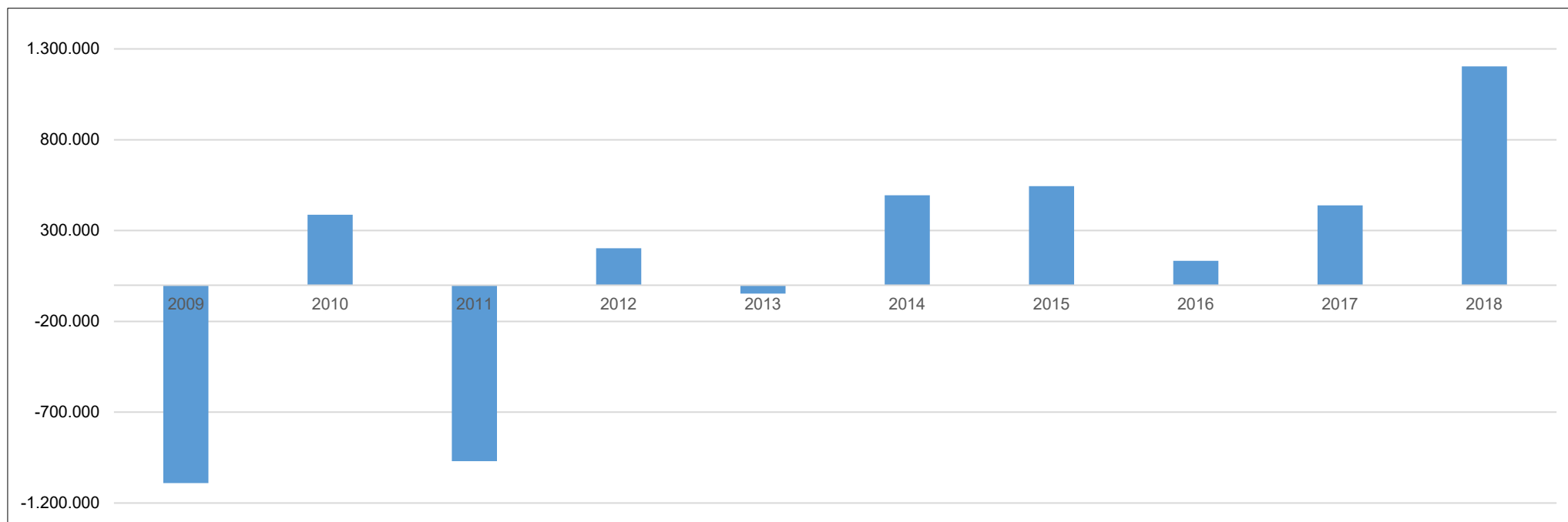
Die folgende Darstellung enthält auch die vorläufigen, ungeprüften Jahresergebnisse:



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-	Ergebnis 2018 -Euro-
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>										
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	10.495.326,30
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	4.127.385,14
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	645.960,63	665.091,98	618.287,15
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	85.366,94
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	2.601.384,71	2.414.654,34
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	310.992,72
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	379.940,30
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	1.152,31
09	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.255,00	4.307,19	1.534,42
10	10. Bestandsveränderungen	0,00	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	975.753,28	590.018,35	594.205,02
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.379.793,39</b>	<b>11.422.968,13</b>	<b>12.388.685,35</b>	<b>12.808.007,99</b>	<b>13.335.238,74</b>	<b>14.798.315,25</b>	<b>16.198.863,13</b>	<b>16.882.125,02</b>	<b>18.230.736,93</b>	<b>19.028.844,64</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
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	6.277.388,03	6.929.736,79	7.102.128,99
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	515,45
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	2.085.313,94	2.257.957,52	2.529.852,19
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	1.385.409,83	1.540.043,58	1.358.290,38
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	198.660,89
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	6.032.590,77
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	816.938,67
<b>21</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.521.329,03</b>	<b>12.518.112,79</b>	<b>13.856.583,12</b>	<b>13.470.824,42</b>	<b>13.830.233,03</b>	<b>14.775.270,29</b>	<b>15.776.542,76</b>	<b>16.797.521,74</b>	<b>18.022.978,67</b>	<b>18.038.977,34</b>
<b>22</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>										
	<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.141.535,64</b>	<b>-1.095.144,66</b>	<b>-1.467.897,77</b>	<b>-662.816,43</b>	<b>-494.994,29</b>	<b>23.044,96</b>	<b>422.320,37</b>	<b>84.603,28</b>	<b>207.758,26</b>	<b>989.867,30</b>
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	250.910,77	247.092,23	223.551,85
24	23. außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00	0,00	202.546,87	16.640,33	9.503,92



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-	Ergebnis 2018 -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	48.363,90	230.451,90	214.047,93
	<b>Jahresergebnis</b>										
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.090.463,73	387.466,26	-968.950,60	202.205,66	-47.554,00	494.615,07	544.827,44	132.967,18	438.210,16	1.203.915,23



(Darstellung 10: Gesamtergebnisse der Vorjahre)



## **2.2 Haushaltsjahr 2019**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde am 6. Dezember 2018 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> 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 <b>Finanzhaushalt</b> 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

## **3. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2020**

### **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 überaus positive Trend in den Ergebnisrechnungen (ungeprüft) ab dem Jahr 2016 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 2020 wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. So sind 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 zu nennen. Darüber hinaus belasten die Folgeaufwendungen der Investitionen den Haushalt, auch wenn diese notwendig sind. Aber auch die um 471.100 Euro gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen beeinflussen den Haushalt immens.

<b>Ergebnishaushalt</b>	Betrag -€-
Ordentlicher Ertrag	18,18 Mio.
Ordentlicher Aufwand	19,76 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	1,74 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,12 Mio.
<b>Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,92 Mio.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,21 Mio.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,86 Mio.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,27 Mio.
<b>Kredite</b>	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	7,41 Mio.
<b>Liquidität</b>	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	2,90 Mio.
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Mio.

Die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Orientierungsdaten beruhen auf den Einnameschätzungen der Landesregierung für die Kommunen für den Zeitraum 2019 bis 2023 und sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Sie entsprechen dem geltenden Recht (Stand: Oktober 2019).

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 bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Das Ziel der zeitnahen Re-



duzierung der Verschuldung – insbesondere bei hohen Liquiditätskrediten – ist voranzutreiben. 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 Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

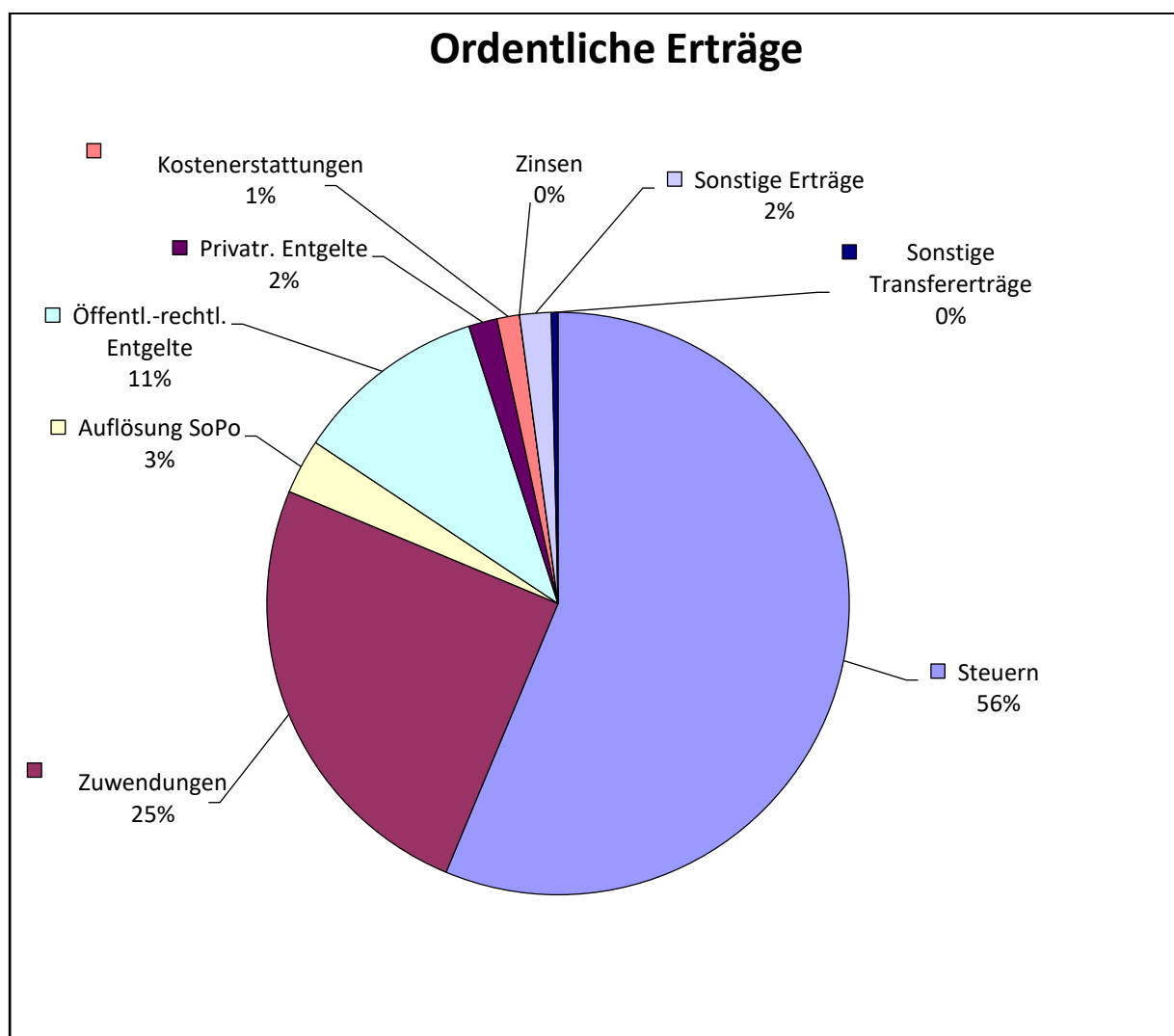
Konnte im Vorjahr 2019 mit einem Überschuss von 2.760 Euro ein direkter Haushaltsausgleich gem. den Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG ausgewiesen werden, so sieht die Planung 2020 ebenfalls einen leichten Überschuss von 48.615 Euro vor. Somit kann die Gemeinde Adendorf auch für das Haushaltsjahr 2020 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, wenngleich in den Jahren ab 2015 die Abhängigkeit von dem außerordentlichen Ergebnis, zumindest im Ergebnis, deutlich reduziert wurde. Nachdem in 2019 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.108.600 Euro die Planung nicht unerheblich positiv beeinflussten, wurden im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 1.743.900 Euro wiederum hohe Sondereffekte berücksichtigt. Zur Darstellung eines generationengerechten Haushalts ist somit weiterhin die Konsolidierung des ordentlichen Ergebnishaushalts dringend notwendig, schließt dieser doch in der Planung mit einem erheblichen Fehlbedarf von ca. 1,58 Mio. Euro (VJ -1,11 Mio. Euro) ab.

### **Ergebnishaushalt 2020**

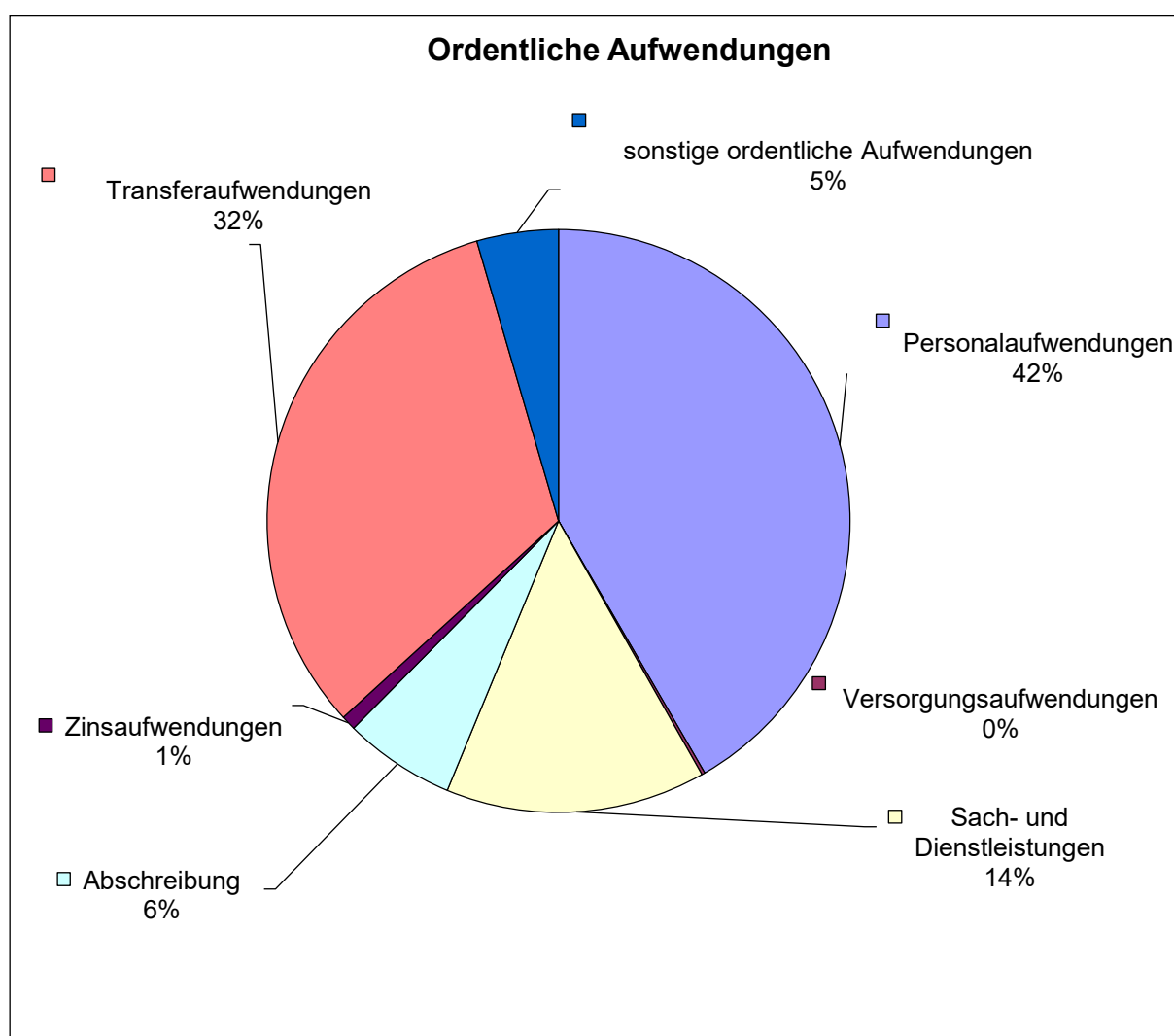
ordentliche Erträge	18.183.761 Euro
ordentliche Aufwendungen	19.764.046 Euro
<b>ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)</b>	<b>-1.580.285 Euro</b>
außerordentliche Erträge	1.743.900 Euro
außerordentliche Aufwendungen	115.000 Euro
<b>außerordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>1.628.900 Euro</b>





(Darstellung 11: Ordentliche Erträge)

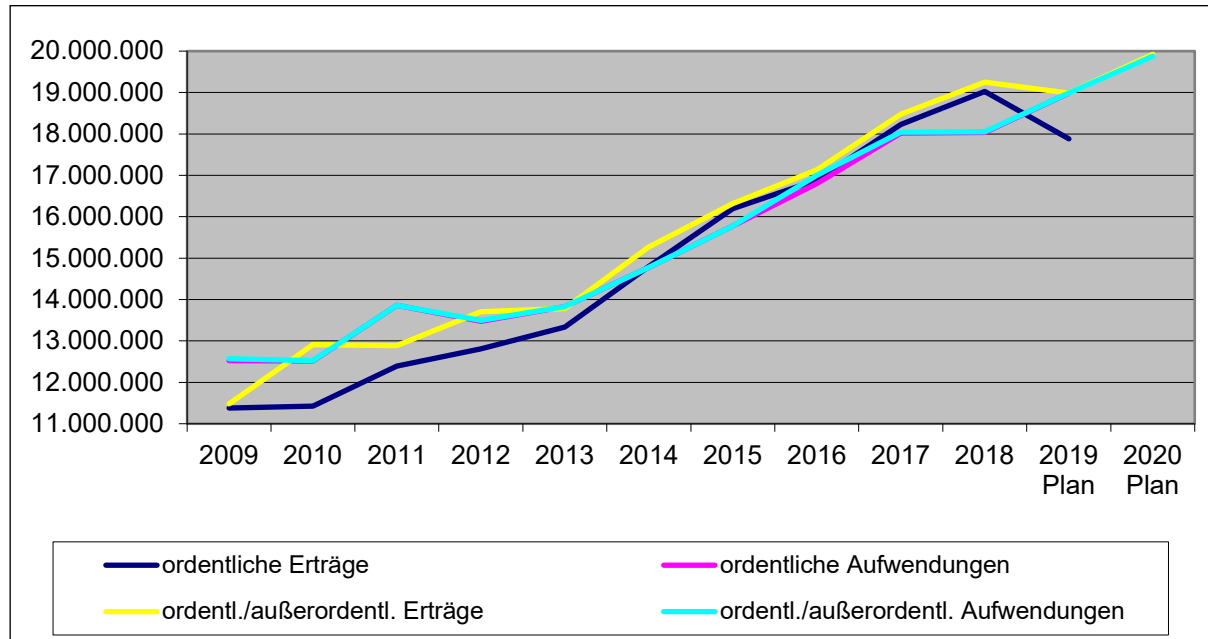
Ordentliche Erträge 2020	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	10.236.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	555.561
Sonstige Transfererträge	67.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.949.200
Privatrechtliche Entgelte	289.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500
Aktivierte Eigenleistung	0
Bestandsveränderungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	317.100
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.183.761</b>



(Darstellung 12: Ordentliche Aufwendungen)

<b>Ordentliche Aufwendungen 2020</b>	<b>Euro</b>
Personalaufwendungen	8.229.700
Versorgungsaufwendungen	34.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.100
Abschreibung	1.218.146
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.000
Transferaufwendungen	6.372.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.600
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.764.046</b>

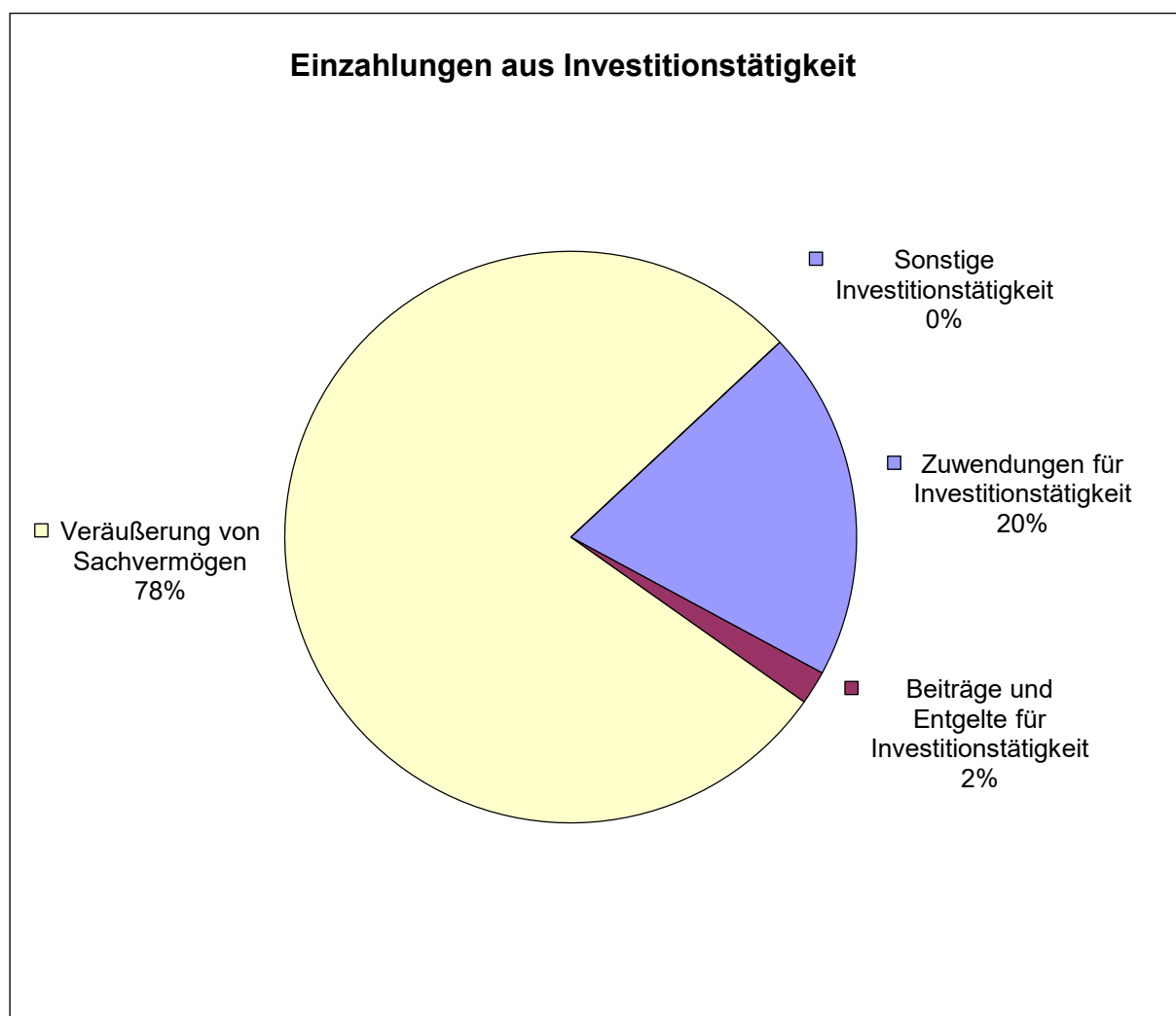
Die folgende Darstellung verdeutlicht in einer direkten Gegenüberstellung die Entwicklung der Erträge zu den Aufwendungen:



(Darstellung 13: Ertrags- und Aufwandsentwicklung)

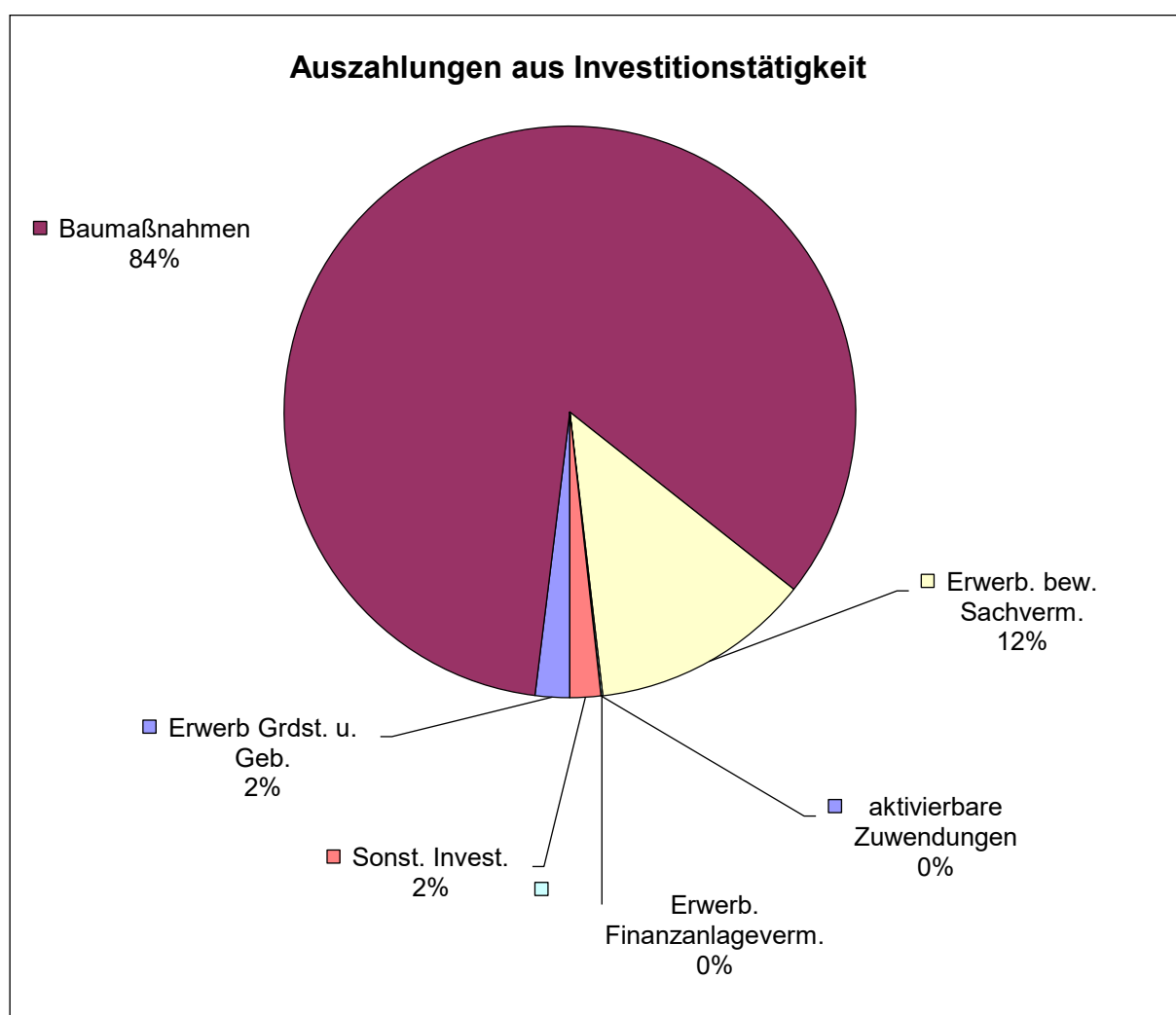
### Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.916.100 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.214.800 Euro
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fehlbedarf)</b>	<b>-298.700 Euro</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.855.000 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.266.500 Euro
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit (Fehlbedarf)</b>	<b>- 7.411.500 Euro</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	7.411.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	705.800 Euro
<b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.705.700 Euro</b>



(Darstellung 14: Einzahlung Investitionstätigkeit)

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020</b>	<b>Euro</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.000
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	35.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.452.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.855.000</b>



(Darstellung 1: Auszahlung Investitionstätigkeit )

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020</b>	<b>Euro</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.500
Baumaßnahmen	7.758.000
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.157.800
Erwerb v. Finanzanlagevermögen	8.500
Aktivierbare Zuwendungen	0
Sonstige Investitionstätigkeiten	161.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.266.500</b>

### 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 Abgabenordnung (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 2019 bis 2023 von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai/Oktober 2019 abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: Oktober 2019). Die steuernahen Nettoeinnahmen haben, wie bereits im Vorjahr, bedingt durch die insgesamt positive Wirtschaftsentwicklung auch in 2018 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Wie bereits zum Haushalt 2019, so gehen die Schätzungen auch grundsätzlich weiterhin von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen, allerdings mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen 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 in 2018 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 im Durchschnitt auf einem im Vergleich zur Vergangenheit eher verhaltenen, aber guten Niveau. In 2019 sind deutliche Gewerbesteuererträge entgegen der Haushaltsplanung zu verzeichnen. Diese sollten jedoch gegenwärtig noch nicht als Basis für zukünftige Ansatzanalysen herangezogen werden.

Bei der Ertragsart an dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde sich grundsätzlich an den generierten Erträgen der Jahre 2018 bis 2019 orientiert. Da die Orientierungsdaten für 2020 von einer allgemeinen Steigerung von lediglich 2,7 % (VJ 3,3 %) ausgehen, wurde der Haushaltsansatz auf 5,68 Mio. Euro (VJ 5,66 Mio. Euro) leicht über Vorjahresniveau erhöht.

Bei der **Grundsteuer B** wurde der Haushaltsansatz im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2019 ebenfalls leicht angepasst und über Vorjahresniveau veranschlagt. 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 Hebesatzes für die Grundsteuer B von 350 % auf 400 % gestärkt. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden auf Basis der generierten Erträge 2019 in 2020 mit 1,78 Mio. Euro veranschlagt. In den Vorjahren 2017 bis 2019



ist zu berücksichtigen, dass es Einmaleffekte aufgrund von Nachveranlagungen gab. Das Volumen betrug rd. 75.000 Euro. Diese Summe sollte jedoch nicht als Verstärkung in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

### **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 1,78 Mio. Euro über Vorjahresniveau veranschlagt.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Grundsteuer A	8.413 €	8.584 €	9.869 €	7.869 €	9.734 €	9.000 €	9.000 €
Grundsteuer B	1.464.491 €	1.471.427 €	1.517.049 €	1.839.637 €	1.788.537 €	1.730.000 €	1.780.000 €

### **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 16 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 2,10 Mio. Euro (politischer Mehrheitsbeschluss). Vor dem Hintergrund, dass der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge von 2004 bis 2018 bei ca. 2,40 Mio. Euro<sup>6</sup> liegt, erscheint der Ansatz unter normalen Umständen als konservativ und durchaus angemessen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Hebesatz nicht verändert und verbleibt bei 390 %. Der Ansatz der Gewerbesteuererträge wurde aufgrund des Zwischenergebnisses vom November 2019 auf 2,38 Mio. Euro erhöht. Zudem wird darauf hingewiesen, dass in naher Zukunft, evtl. bereits ab 2021/2022, ein neues Gewerbegebiet im Bereich Papageienweg ausgewiesen und erschlossen werden soll.

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

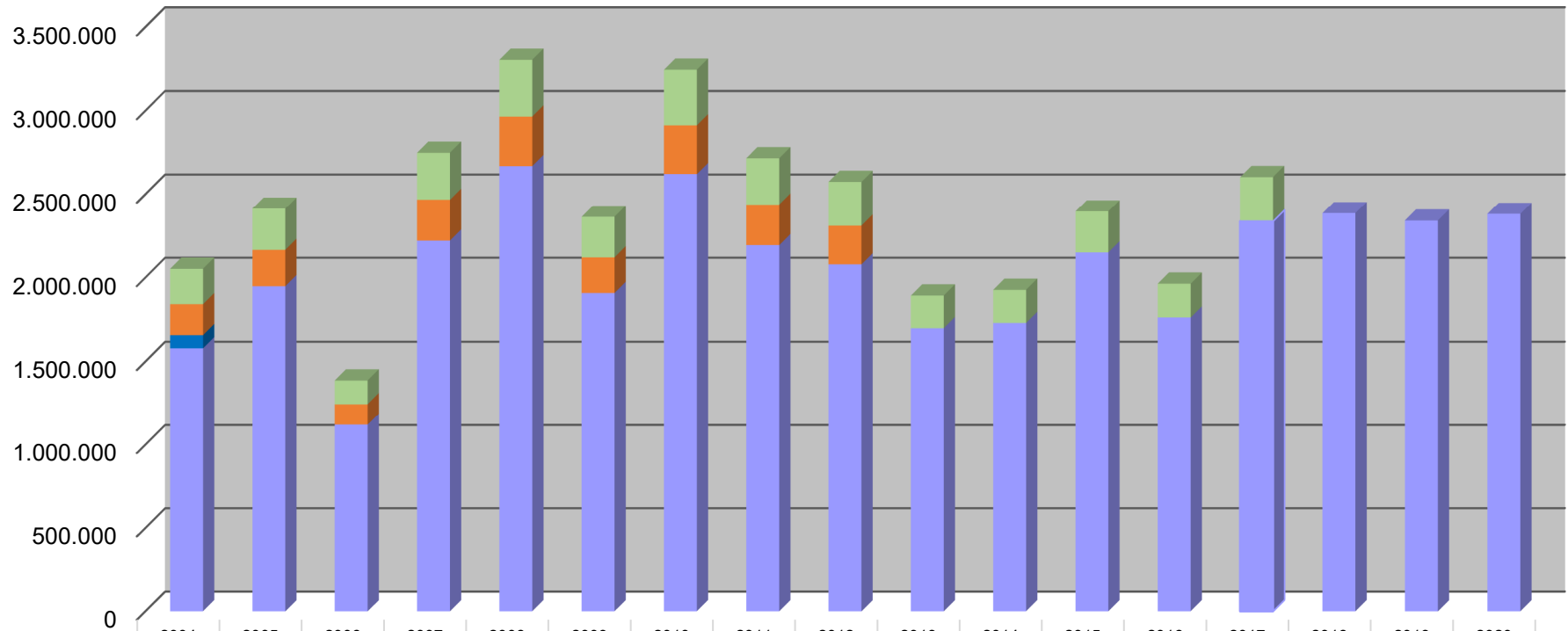
---

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





### Aufkommen Gewerbesteuer



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Zuwert von 380 % auf 390 %																	
Zuwert von 350 % auf 390 %	210.480	247.441	142.273	281.898	338.844	242.299	332.798	278.477	263.956	194.107	197.611	245.697	201.365	266.913			
Zuwert von 315 % auf 350 %	184.170	216.511	124.489	246.661	296.489	212.011	291.198	243.668	230.961								
Zuwert von 300 % auf 315 %	78.930																
Aufkommen	1.578.600	1.948.600	1.120.400	2.219.946	2.668.399	1.908.101	2.620.782	2.193.009	2.078.653	1.698.433	1.729.097	2.149.850	1.761.940	2.335.492	2.384.388	2.340.000	2.380.000

(Darstellung 15: Gewerbesteuer)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> In der Darstellung 16 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 %.



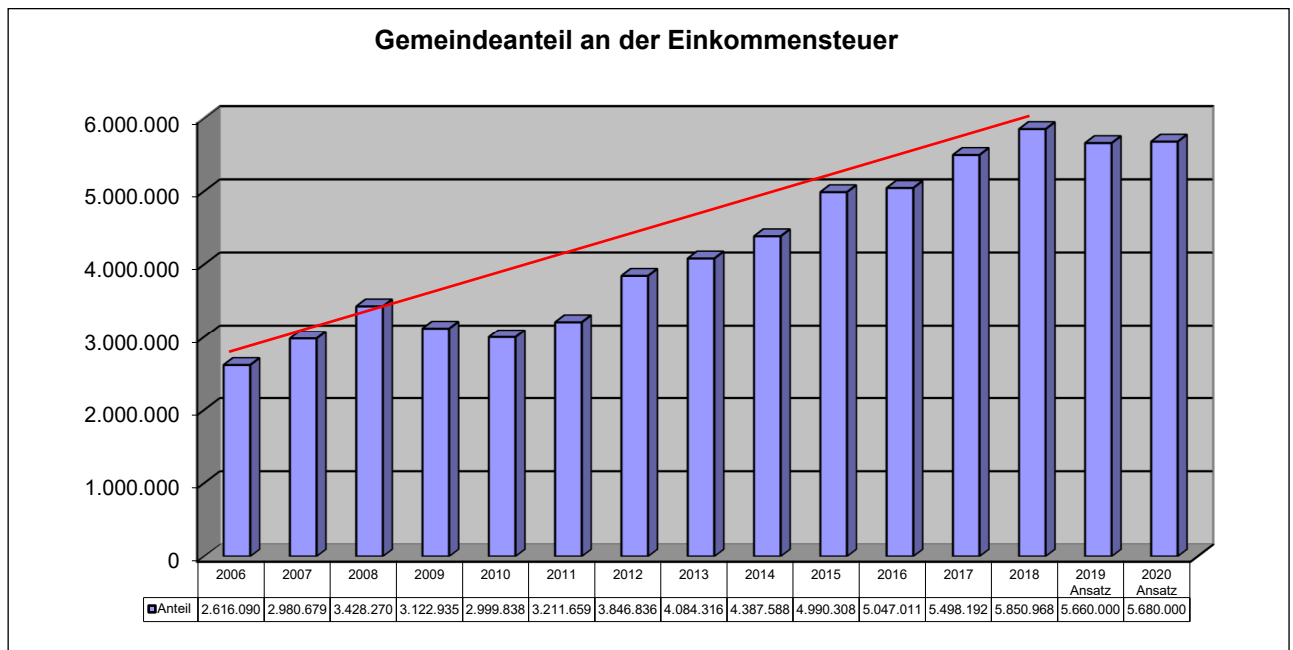
Anmerkung: Die steuernahen Nettoeinnahmen haben, wie bereits in den Vorjahren, bedingt durch die insgesamt positive Wirtschaftsentwicklung auch in 2018 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmehasis gebildet. Die Steuereinnahmen 2018 der Kommunen lagen mit 9,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den vorhergehenden Rekordjahren 2016 (+ 994 Mio. Euro) und 2017 (+ 613 Mio. Euro). Ebenso positiv entwickelten sich die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 181 Mio. Euro) und der Umsatzsteuer (+ 148 Mio. Euro). Mit Ausnahme der Feuerschutzsteuer, die mit – 0,8 % leicht rückläufig war, konnten die übrigen Steuerarten mit einem moderaten Plus abschließen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 5,68 Mio. Euro leicht über Vorjahresniveau veranschlagt. Entsprechend den Orientierungsdaten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai und Oktober 2019 wird sich der positive Trend der Ertragsentwicklung in den nächsten Jahren, wenn auch mit abgeschwächten Prognosen, fortsetzen. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den tatsächlichen Erträgen 2018 und 2019 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt für die Kommunen in Niedersachsen für das Jahr 2019 kassenmäßig voraussichtlich 3,6 Mrd. Euro. Grundlage sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2019 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2019 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. Wie in der unteren Grafik ersichtlich, haben die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2006 bis 2018 um 3,23 Mio. Euro zugenommen. Dieses entspricht einer Steigerung von rd. 124 %.

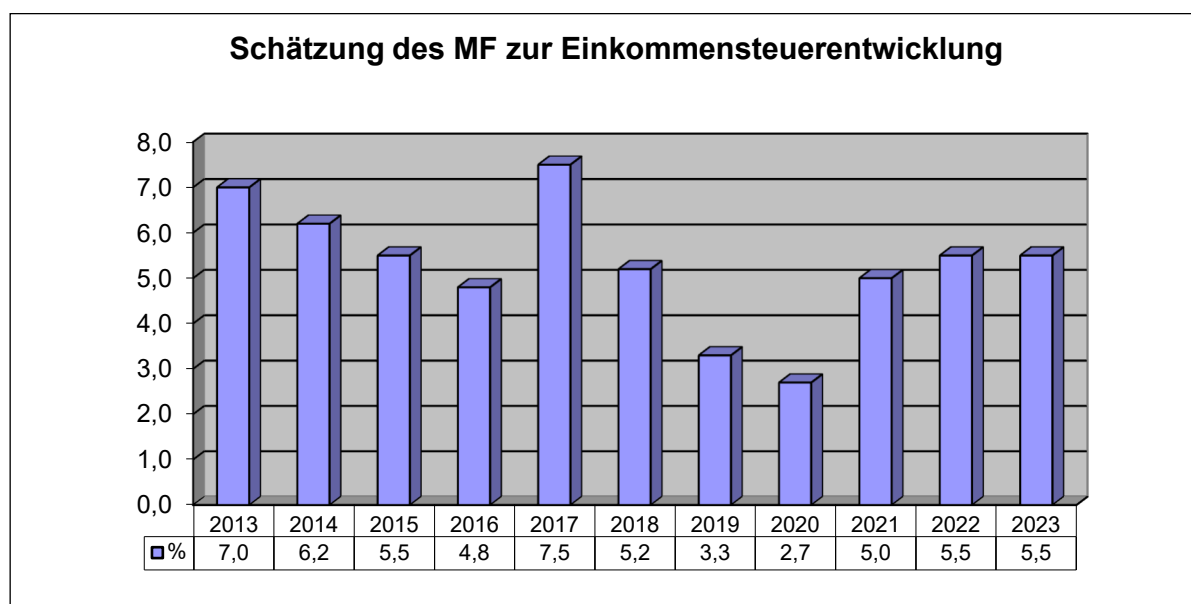


(Darstellung 16: Einkommensteuer)

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 2019 bis 2023 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai und Oktober abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: Oktober 2019). Die Ansätze entsprechen der mittelfristigen, gesamtwirtschaftlichen Projektion (Gesamteinnameschätzung) für den Planungszeitraum. Für 2019 und 2020 wird ein nominales Wirtschaftswachstum von 2,8 % bzw. 2,9 % erwartet. Für das Jahr 2021 wird ein Nominalwachstum von 3,1 % prognostiziert.

Im Vergleich zu anderen Steuerarten weist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weiterhin einen höheren Steigerungswert 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 17: 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 orientiert<sup>8</sup>.*

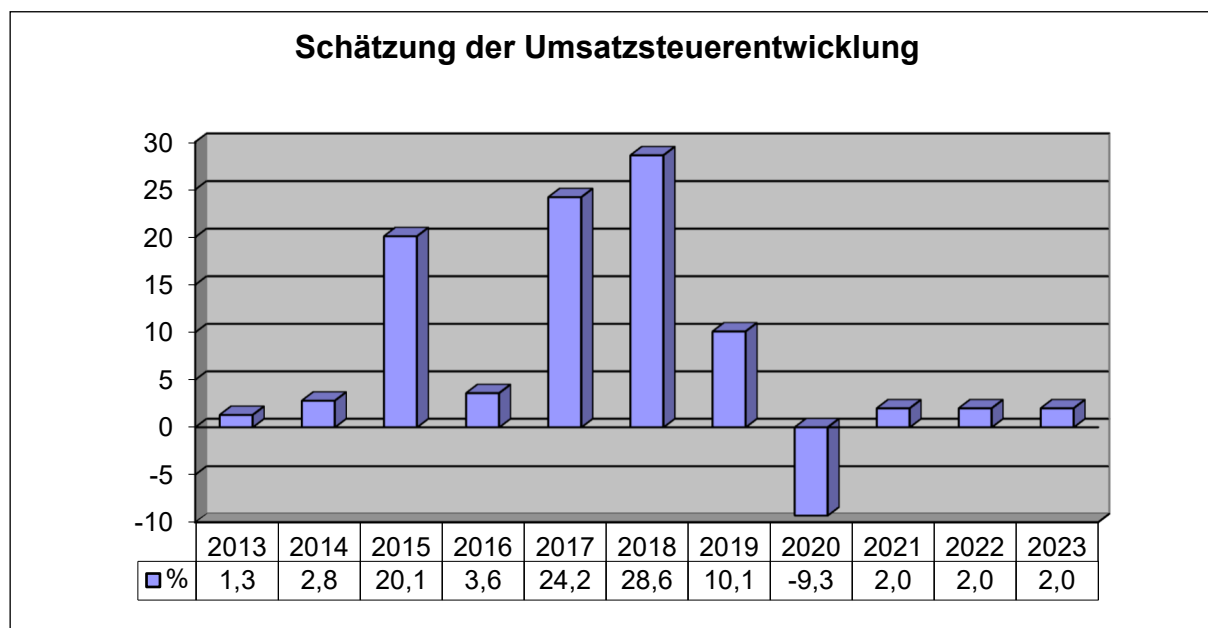
*Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind ebenfalls aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gem. Gemeindefinanzreformgesetz berechnet. Bei der Anwendung der Veränderungswerte 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. Für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt eine Aktualisierung auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 sowie der Gewerbesteuerhebesätze der Jahre 2015 bis 2018.*

<sup>8</sup> Siehe hierzu Erläuterungen: [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche\\_Finanz/Foederale\\_Finanzbeziehungen/Kommunal Finanzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanz/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal Finanzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer)

Die Mai-Schätzung prognostiziert eine Ertragsminderung von 9,3 % für das Haushaltsjahr 2020 nach 10,1 % Steigerung in 2019. Die starken Veränderungsdaten von 2019 und 2020 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 19. Dezember 2018. Hiernach werden den Kommunen für 2017 zuzüglich 1,5 Mrd. Euro, für 2018 zuzüglich 2,76 Mrd. Euro und 2019 zuzüglich 3,4 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt bzw. stehen diesen zu.

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses, dem Ergebnis 2018 und den Orientierungsdaten mit 330.000 Euro veranschlagt. Wie bei allen Steuer-schätzungen ist die tatsächliche Veränderung ungewiss und unterliegt lediglich einer Prognose. Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2019, wie oben bereits angeführt, 3,4 Mrd. Euro zusätzlich bereitgestellt wurden.

Dieses wird in der Darstellung 19 so nicht ersichtlich. So sinkt entsprechend der Ori-entierungsdaten ab 2020 der Gemeindeanteil voraussichtlich nochmals um 9,3 %. Im darauffolgenden Jahr ist dann wieder eine Steigerung um 2,0 % prognostiziert.



(Darstellung 18: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung)

#### **Anmerkung<sup>9</sup>:**

*Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erscheint auf den ersten Blick erratisch: Ausgehend von einer Steigerung von 23,2 % im vergangenen Jahr wird er voraussichtlich um 10,8 % weiter ansteigen. Dies liegt an den jeweiligen Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die beginnend mit dem Jahr 2015 zur Stützung der kommunalen Finanzkraft vorgenommen wurden. Die im Jahr 2015 eingeführte „Sofort-hilfe“ wurde ab dem Jahr 2018 durch die langfristige Stärkung der Kommunalfinzen um*

<sup>9</sup> Auszug zur aktuellen Finanzlage der Kommunen vom 24.07.2019 der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund)



*einen Festbetrag von 5 Mrd. Euro ersetzt, die anteilig über die Umsatzsteuer erfolgt. Dabei wird im Jahr 2018 ein Teil der eigentlich 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 Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft in Anspruch genommen wird. Diese sogenannte Überlaufregelung gilt auch im Jahr 2019 mit einem erhöhten Betrag.*

*Für das Jahr 2020 und folgende unterstellen die kommunalen Spitzenverbände abweichend zum Arbeitskreis Steuerschätzung, dass diese Überlaufregelung einer unterstellten Fortführung der Übernahme der Flüchtlings-Kosten der Unterkunft durch den Bund weiterhin Bestand hat.*

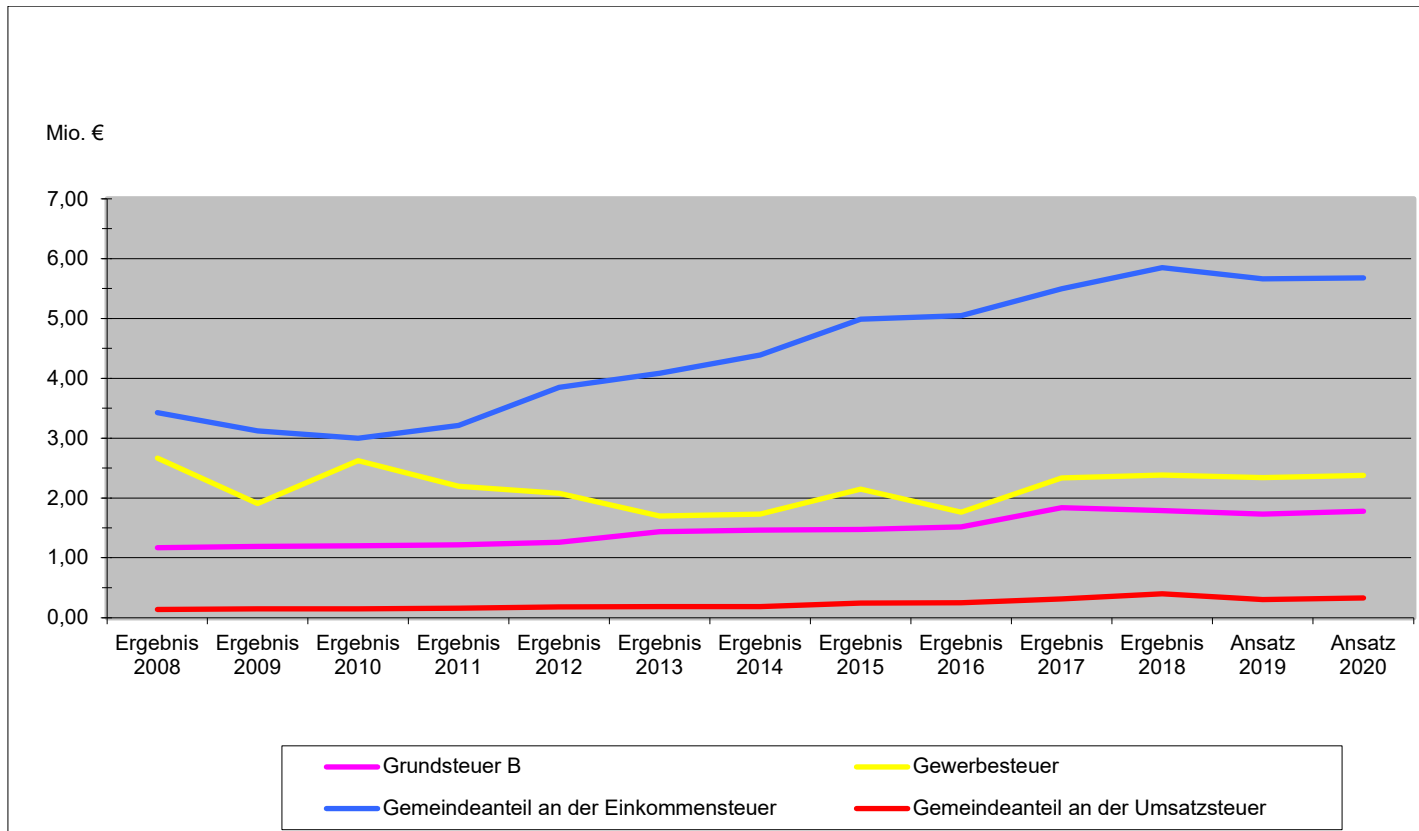
### **Steuereinnahmen und allgemeine Finanzaufweisungen**

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 2020 und den Finanzplanungszeitraum wurden folgende Ansätze veranschlagt:



	Ergebnis 2014 -€-	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Ergebnis 2018 -€-	Planung 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-	Planung 2023 -€-
1. Grundsteuer A	8.413	8.584	9.869	7.869	9.734	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	1.788.537	1.730.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
3. Gewerbesteuer	1.729.097	2.149.850	1.761.940	2.335.492	2.384.388	2.340.000	2.380.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
4. Vergnügungssteuer	68.421	65.772	69.402	46.439	25.562	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5. Hundesteuer	27.870	32.050	32.908	33.210	34.263	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.298.292</b>	<b>3.727.683</b>	<b>3.391.168</b>	<b>4.262.647</b>	<b>4.242.484</b>	<b>4.136.000</b>	<b>4.226.000</b>	<b>4.186.000</b>	<b>4.186.000</b>	<b>4.186.000</b>
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.387.588	4.990.308	5.047.011	5.498.192	5.850.968	5.660.000	5.680.000	5.943.000	6.269.000	6.614.000
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.279	242.510	250.033	310.988	401.874	300.000	330.000	312.000	318.000	324.000
<b>Bruttoaufkommen:</b>	<b>7.872.159</b>	<b>8.960.501</b>	<b>8.688.212</b>	<b>10.071.827</b>	<b>10.495.326</b>	<b>10.096.000</b>	<b>10.236.000</b>	<b>10.441.000</b>	<b>10.773.000</b>	<b>11.124.000</b>



(Darstellung 19: 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 2020 nach dem Landeshaushalt 2020. 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 2018 bis 30. September 2019.*



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.

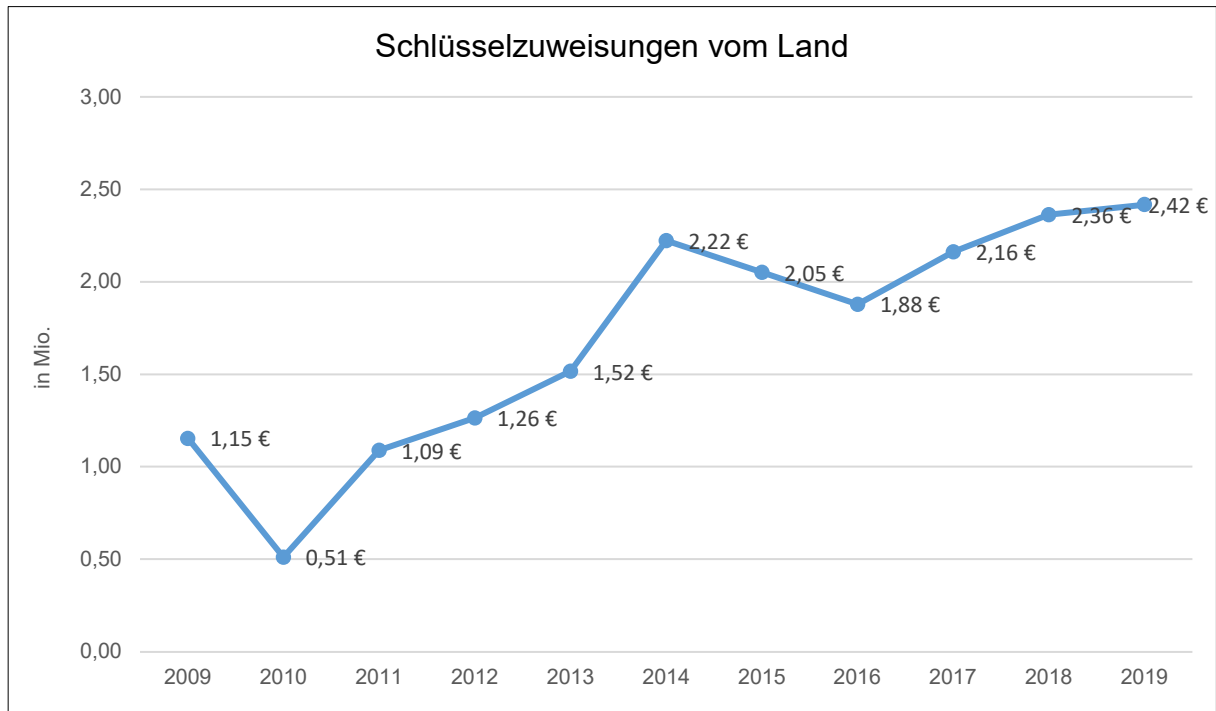
Die Einwohnerzahl ist von wesentlicher Bedeutung für die Ermittlung des Grundbetrages, der einen Verteilungsfaktor im Finanzausgleich darstellt.

Der Grundbetrag (als Multiplikator der Einwohnerzahl) wird sich lt. vorläufiger Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen von 1.102 Euro auf 1.157 Euro erhöhen. Dieses entspricht einer Erhöhung von 5,03 %. Die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs wird gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 6,0 % steigen.

Die Gemeinde Adendorf wird nach aktuellen Berechnungen, u. a. trotz einem erhöhten Grundbetrag und einer erhöhten Zuweisungsmasse einen niedrigeren Betrag aus den Schlüsselzuweisungen bekommen. Die Steuerkraft der Gemeinde ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, was diesen Umstand teilweise begründet. 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 2,42 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 Werte zurückgegriffen werden musste.

Die Erträge im Bereich des **übertragenen Wirkungskreises** werden aufgrund der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung entgegen des Vorjahres um 15.000 Euro auf 220.000 Euro im Haushalt erhöht veranschlagt. Es wird entsprechend der prognostizierten Daten mit einem Anstieg von 7,3 % im Vergleich zum Vorjahr 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. ca. 2 % p. a. bis zum Jahr 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung gerechnet.

	Ergebnis 2015 -€-	Ergebnis 2016 -€-	Ergebnis 2017 -€-	Ergebnis 2018 -€-	Ergebnis 2019 -€-	Planung 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-	Planung 2023 -€-
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.050.536	1.878.528	2.161.128	2.361.880	2.417.416	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	194.608	199.616	205.600	211.992	215.912	220.000	218.000	221.000	226.000
<b>Summe:</b>	<b>2.245.144</b>	<b>2.078.144</b>	<b>2.366.728</b>	<b>2.573.872</b>	<b>2.633.328</b>	<b>2.478.000</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>2.484.000</b>

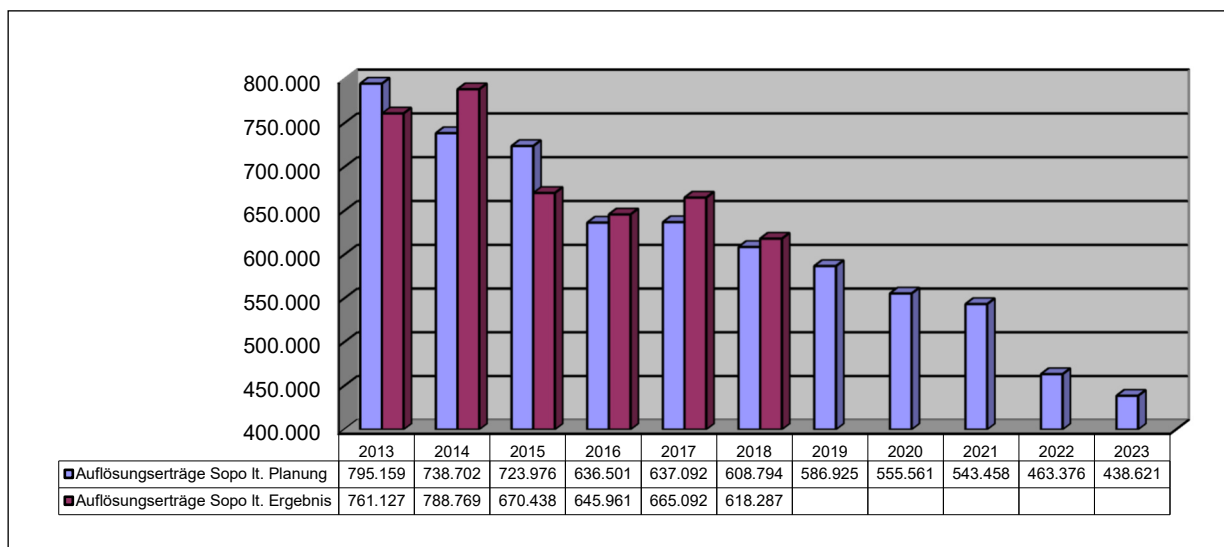


(Darstellung 20: Entwicklung Schlüsselzuweisungen vom Land)

### **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 21: 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rückzahlung gewährter Hilfen	82.476	64.507	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gebühren und Entgelte	7.341	20.860	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege	1.940	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>91.757</b>	<b>85.367</b>	<b>84.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>

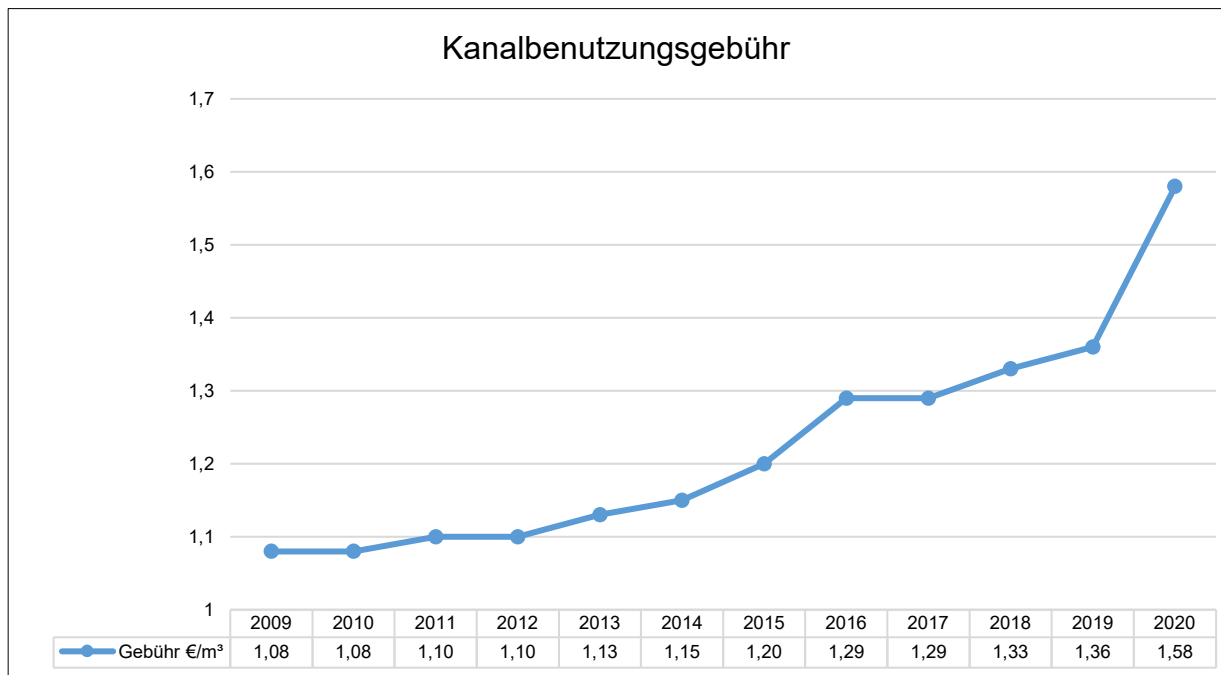
### 3.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

#### Gebühren und Entgelte

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

Der Rat der Gemeinde Adendorf hat in seiner Sitzung am 14. November 2019 beschlossen, die **Kanalbenutzungsgebühr** für das Jahr 2020 von 1,36 Euro/m<sup>3</sup> auf 1,58 Euro/m<sup>3</sup> zu erhöhen. In der Kalkulation 2020 wurden Fehlbeträge aus dem Jahr 2017 in Höhe von 21.880 Euro (2. Teilbetrag von 65.641 Euro) und aus dem Jahr 2018 von 17.441 Euro berücksichtigt und an den Gebührenzahler belastend weitergegeben. Für die Kalkulation 2020 sind somit aus dem Fehlbedarf 2017 ca. 2/3 der Kostenunterdeckung an den Gebührenzahler weitergegeben bzw. berücksichtigt worden. Im Jahr 2021 wird das verbleibende Drittel (21.880 Euro) der Kostenunterdeckung entsprechend in der Kalkulation berücksichtigt.

Anzumerken ist, dass in der Kalkulation 2020 für eine Maßnahme Sonderaufwendungen in Höhe von 75.000 Euro berücksichtigt werden mussten.



(Darstellung 22: Entwicklung Kanalbenutzungsgebühr)

Der gemeindlich (kommunal) betriebene **Friedhof** im Ortsteil Erbstorf wies im Haushaltsjahr 2018 auf Basis der Kostenstelle einen vorläufigen Überschuss von ca. 18.400 Euro (VJ 23.000 Euro) aus. Unberücksichtigt blieben hier Leistungen des Bauhofs im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Unter Hinzurechnung der Bauhofleistungen weist das Betriebsergebnis einen Fehlbetrag von ca. 9.000 Euro (VJ Überschuss 1.500 Euro) aus. Hierbei handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnishaushaltes. 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 soll grundsätzlich alle zwei Jahre stattfinden. So soll im Jahr 2019 für die Jahre 2017 und 2018 eine neue Kalkulation durchgeführt werden. Diese wird nun 2020 durchgeführt, dann aber für die Jahre 2017 bis 2019.

Unter Anwendung der Neukalkulation wird im Planungsjahr 2020 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. 28.000 Euro.

Nachdem bereits teilweise in den Vorjahren die Ansätze der Benutzungsgebühren im **Freibad** Adendorf nicht ganz erzielt werden konnten, wurde ebenfalls 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 Wet-



terlage deutlich überschritten und Mehrerträge generiert werden. Die generierten Benutzungsgebühren beliefen sich auf 216.114 Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr nochmals ein Anstieg der Nutzer\*innen um 54.553 Personen.

Haushalts-jahr	2010 €	2011 €	2012 €	2013 <sup>10</sup> €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 <sup>11</sup> €	2018 €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €
Benutzungs-gebühren	121.628	95.069	105.712	140.874	130.324	119.484	126.170	131.392	216.114	146.000	148.000

Ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis des Freibades lässt sich auch in 2019 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 und die Filtertechnik umfangreich saniert und eine Blitzschutzanlage montiert 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 der Spaß- und Erlebnisfaktor als prägendes Element sowie die Attraktivität der Einrichtung auf einem guten und ansprechenden Niveau halten. Darüber hinaus soll zur Ertragserhöhung versucht werden, Spenden und Zuschüsse einzuwerben. Ebenfalls soll durch eine verbesserte Werbung, Publikationen und Vermarktung der Bekanntheitsgrad weiter gesteigert werden. Hierzu wird u. a. auf die Kooperationsergebnisse mit der Leuphana Universität zurückgegriffen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einer operativen **Unterdeckung** des Freibadbetriebes in Höhe von ca. 332.000 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	Ansatz 2020
-174.192 €	-245.521 €	-266.194 €	-206.449 €	-229.634 €	-229.171 €	-242.644 €	-298.301 €	-236.051 €	-295.237 €	-331.474 €

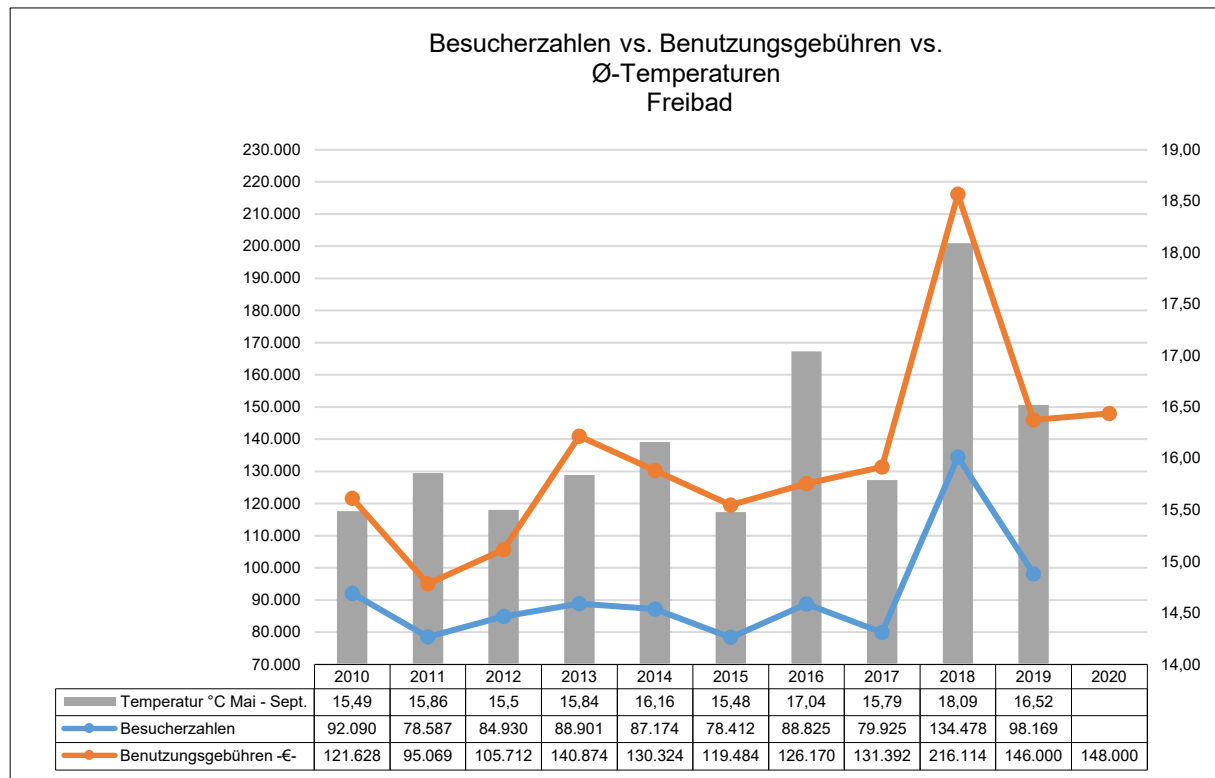
Sehr erfreulich war der Besucherzuspruch im Jahr 2016, welcher jedoch wie oben beschrieben aufgrund der Wetterumstände im Folgejahr 2017 wiederum sank. Das Jahr 2018 wird die Volatilität, wenngleich auch überaus positiv, fortsetzen. Insgesamt nutzten fast 135.000 Personen das Freibad Adendorf.

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

<sup>11</sup> Zur Saison 2017 erfolgte eine erneute Anpassung der Benutzungsgebühren.



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



(Darstellung 23: 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 <sup>12</sup>	2014	2015	2016	2017 <sup>13</sup>	2018 <sup>14</sup>	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Benutzungsgebühren - € -	226.200	247.747	249.299	277.545	279.870	297.710	297.886	322.705	362.856	305.000	305.000

Wiesen die Saisonverläufe 2013 bis 2015 noch leichte Rückgänge der Besucherzahlen<sup>15</sup> 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 mit Mehrerträgen aus den Benutzungsgebühren ableiten lässt. Mit generierten ca.

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

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

<sup>14</sup> Der Haushaltsansatz wurde leicht angepasst, da Leistungen im Rahmen der Sportförderung i. H. v. 12.100 Euro als Pauschalwert

nicht mehr berücksichtigt werden. Dieses erfolgt ab 2018 im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung bzw. Berücksichtigung.

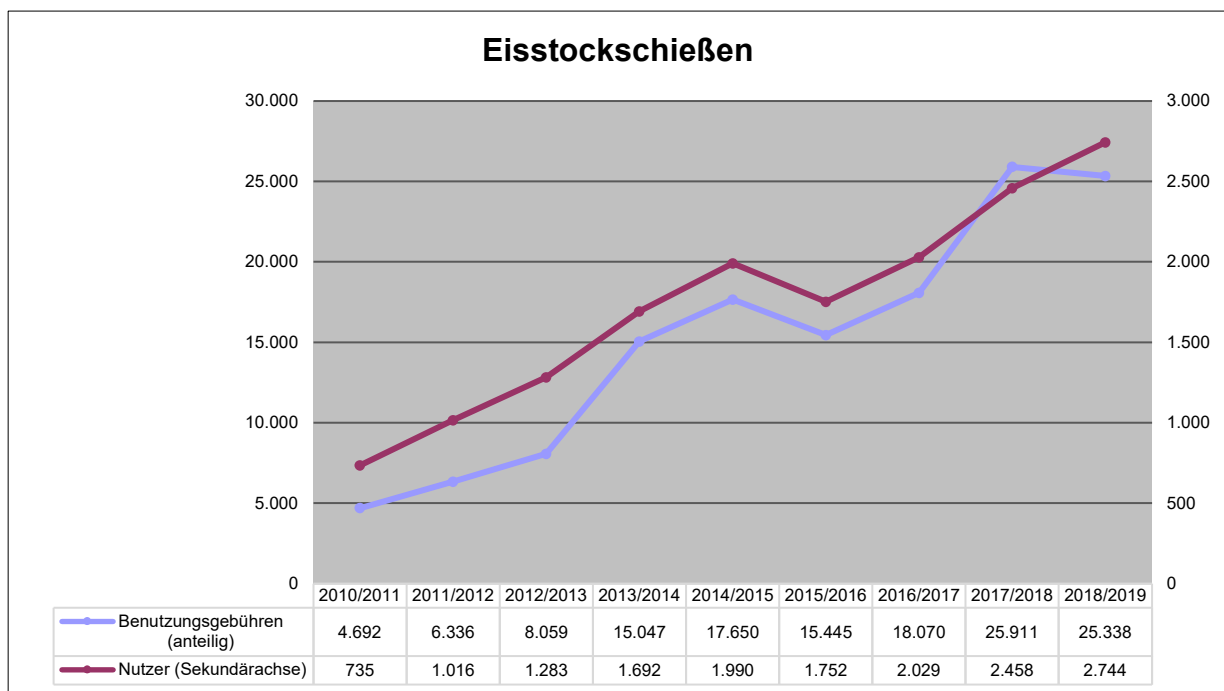
<sup>15</sup> Die o. a. Besucherzahlen werden für die Eislaufsaison und somit haushaltsjahrübergreifend ausgewiesen. Eine direkte Gegenüberstellung der Besucherzahlen mit den generierten Benutzungsgebühren, welche periodengerecht zugeordnet werden, weist somit leichte Abweichungen aus. Jahresvergleiche können dennoch als Tendenz herangezogen werden.



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.

Zuträglich waren hierbei wiederum die inkludierten Benutzungsgebühren aus Firmenveranstaltungen. Zu nennen ist hier z. B. das Angebot des sog. Eisstockschießens. In der 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. In der Saison 2018/2019 haben sich die Besucherzahlen mit 2.744 Personen nochmals erhöht, wobei jedoch die Erträge leicht gesunken sind. Dieses begründet sich mit sog. Fifty-Up-Veranstaltungen beim Eisstockschießen. Dieses als feste Veranstaltungsreihe vorgehaltene Angebot richtet sich im Besonderen an Senioren. Hierbei wurden die Nutzungsentgelte leicht gesenkt.

Die Besucherzahlen in der Saison `18/'19 konnten mit 76.320 nochmals gesteigert werden und befinden sich auf dem Niveau des „Allzeithochs“ aus der Saison `11/'12. Ebenso stieg die Frequenz bei dem Angebot des sog. Eisstockschießens auf 2.744 Personen an. Trotz des positiven Umstandes einer Nutzersteigerung von 286 Personen, blieben die generierten Erträge von 25.338 Euro leicht hinter denen des Vorjahres (25.911 Euro) zurück.



(Darstellung 24: Daten Eisstockschießen Eisstadion)

Aufgrund des noch lfd. Geschäftsjahres 2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine schlussendliche Aussage über ein mögliches Ergebnis getroffen werden. Die Planung 2019 sah einen Fehlbedarf von ca. 50.000 Euro vor.



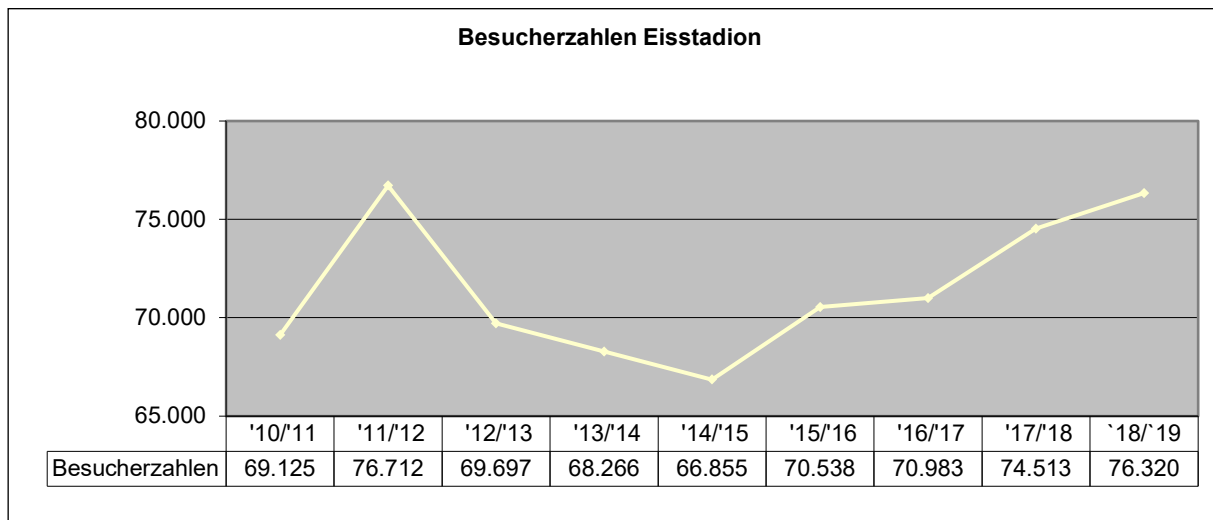


In den letzten Jahren wies das Eisstadion folgende **Fehlbeträge** (inkl. AfA) aus:

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-77.440 €	-97.257 €	-131.433 €	-48.075 €	-72.275 €	-39.606 €	-41.096 €	-45.905 €	-6.484 €	-49.694 €	-130.932 €

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haushaltsrechtlicher KDG <sup>16</sup> (%)	69,24	87,29	82,05	89,76	90,05	89,16	98,53
Kostendeckungsgrad KLR <sup>17</sup> (%)	-	77,75	68,98	76,71	76,09	83,64	89,09

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt für das Eisstadion von ca. 131.000 Euro kalkuliert.



(Darstellung 25: 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. September 2019. Die Vorherige bestand seit dem 1. August 2013.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde die betriebswirtschaftliche Auswertung in den Kindertagesstätten für die vergangenen drei Jahre aktualisiert (vgl. Darstellung 27).

Bezogen auf alle vier Kindertagesstätten der Gemeinde betrug der Kostendeckungsgrad im Jahr 2018 durch die Erstattungen der Erziehungsberechtigten 15,78 %. Der Anteil der Zuwendungen vom Land Niedersachsen (Personalkostenzuschuss) und

<sup>16</sup> KDG = Kostendeckungsgrad

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



dem Landkreis Lüneburg (Betriebskostenzuschuss) betrug 37,55 % der Gesamtkosten. Nach Abzug sonstiger Erträge verbleibt ein von der Gemeinde Adendorf auszugleichender Anteil von 46,67 % 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 2016 bis 2018 ergeben sich folgende Werte<sup>18</sup>:

---

<sup>18</sup> 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			Haushaltsjahr		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Gesamterträge	505.616,72	569.638,70	598.189,39	494.137,05	550.490,20	562.412,13	396.265,79	504.627,15	544.661,29	468.975,97	545.088,28	584.680,41	1.864.995,53	2.169.844,33	2.289.943,22
davon															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	269.296,57	308.142,06	429.771,62	241.493,99	267.520,01	356.621,80	242.093,29	331.412,40	337.122,78	248.885,04	311.261,98	377.879,36	1.001.768,89	1.218.336,45	1.501.395,56
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	221.861,23	232.465,75	142.045,19	232.890,01	246.157,21	140.203,16	150.186,16	157.632,53	161.930,19	214.954,83	223.455,22	186.654,72	819.892,23	859.710,71	630.833,26
Sonstige Erträge (I)	14.458,92	29.030,89	26.372,58	19.753,05	36.812,98	65.587,17	3.986,34	15.582,22	45.608,32	5.136,10	10.371,08	20.146,33	43.334,41	91.797,17	157.714,40
Anteil der Gemeinde (II)	624.648,83	567.029,19	592.679,84	564.667,63	545.247,60	552.141,72	302.749,04	222.357,85	187.195,36	337.052,87	339.563,48	376.230,27	1.829.118,38	1.674.198,11	1.708.247,19
Gesamtaufwendungen	1.130.265,55	1.136.667,89	1.190.869,23	1.058.804,68	1.095.737,80	1.114.553,85	699.014,83	726.985,00	731.856,65	806.028,84	884.651,76	960.910,68	3.694.113,91	3.844.042,44	3.998.190,41
Anzahl Plätze	139	144	122	117	119	114	45	48	33	76	81	77	377	392	346
je Platz													Gesamt		
	Adolph-Holm-Kindergarten			Emmi-Senking-Kindergarten			Krippe I			Kita bei der Feuerwehr			Haushaltsjahr		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Gesamterträge	3.637,53	3.955,82	4.903,19	4.223,39	4.625,97	4.933,44	8.805,91	10.513,07	16.504,89	6.170,74	6.729,48	7.593,25	4.946,94	5.535,32	6.618,33
davon															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	1.937,39	2.139,88	3.522,72	2.064,05	2.248,07	3.128,26	5.379,85	6.904,43	10.215,84	3.274,80	3.842,74	4.907,52	2.657,21	3.108,00	4.339,29
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	1.596,12	1.614,35	1.164,30	1.990,51	2.068,55	1.229,85	3.337,47	3.284,01	4.906,98	2.828,35	2.758,71	2.424,09	2.174,78	2.193,14	1.823,22
Sonstige Erträge (I)	104,02	201,60	216,17	168,83	309,35	575,33	88,59	324,63	1.382,07	67,58	128,04	261,64	114,95	234,18	455,82
Anteil der Gemeinde (II)	4.493,88	3.937,70	4.858,03	4.826,22	4.581,91	4.843,35	6.727,76	4.632,46	5.672,59	4.434,91	4.192,14	4.886,11	4.851,77	4.270,91	4.937,13
Gesamtaufwendungen	8.131,41	7.893,53	9.761,22	9.049,61	9.207,88	9.776,79	15.533,66	15.145,52	22.177,47	10.605,64	10.921,63	12.479,36	9.798,71	9.806,23	11.555,46
Aufwandsdeckung (in %) durch															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	23,83%	27,11%	36,09%	22,81%	24,41%	32,00%	34,63%	45,59%	46,06%	30,88%	35,18%	39,33%	27,12%	31,69%	37,55%
Differenz zu 33,33% der Zuwendungen	9,51%	6,22%	-2,76%	10,53%	8,92%	1,34%	-1,30%	-12,25%	-12,73%	2,46%	-1,85%	-5,99%	6,22%	1,64%	-4,22%
Differenz absolut	107.458,61	70.747,24	-32.815,21	111.440,90	97.725,92	14.896,15	-9.088,35	-89.084,07	-93.170,56	19.791,24	-16.378,06	-57.575,80	229.602,41	63.011,03	-168.665,42
Erstattungen Erziehungsberechtigte / Eltern	19,63%	20,45%	11,93%	22,00%	22,46%	12,58%	21,49%	21,68%	22,13%	26,67%	25,26%	19,42%	22,19%	22,36%	15,78%
Differenz zu 33,33% der Erstattungen															
Erziehungsberechtigte / Eltern	13,70%	12,88%	21,41%	11,34%	10,87%	20,75%	11,85%	11,65%	11,21%	6,66%	8,07%	13,91%	11,14%	10,97%	17,56%
Differenz absolut	154.893,95	146.423,55	254.911,22	120.044,88	119.088,72	231.314,79	82.818,78	84.695,80	82.022,03	53.721,45	71.428,70	133.648,84	411.479,07	421.636,77	701.896,88
Summe Differenz absolut	262.352,57	217.170,78	222.096,01	231.485,79	216.814,65	246.210,94	73.730,44	-4.388,27	-11.148,54	73.512,69	55.050,64	76.073,04	641.081,49	484.647,80	533.231,45
Sonstige Erträge (I)	1,28%	2,55%	2,21%	1,87%	3,36%	5,88%	0,57%	2,14%	6,23%	0,64%	1,17%	2,10%	1,17%	2,39%	3,94%
Anteil der Gemeinde (II)	55,27%	49,89%	49,77%	53,33%	49,76%	49,54%	43,31%	30,59%	25,58%	41,82%	38,38%	39,15%	49,51%	43,55%	42,73%
Anteil der Gemeinde gesamt (I+II)	56,54%	52,44%	51,98%	55,20%	53,12%	55,42%	43,88%	32,73%	31,81%	42,45%	39,56%	41,25%	50,69%	45,94%	46,67%

(Darstellung 26: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten)



Für das Haushaltsjahr 2019 können noch keine schlussendlichen Daten herangezogen werden, zudem es, wie unten beschrieben, zu Abweichungen in der jährlichen Betrachtung durch die Veränderungen der Beitragsfreiheit in den Kindergärten kommen wird. Das Kindergartenjahr stellt darüber hinaus nicht das Haushaltsjahr dar, sondern wird jeweils vom 01.08. bis zum 31.07. geführt.

Zudem kam es im Jahr 2018 bzw. kommt es in den Folgejahren, zu Veränderungen beim Kostendeckungsgrad, besonders in den Kindergärten. 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. Im Jahr 2020 liegt dieser ab dem 01.08. bei 57 %. Zudem wird u. a. die Jahreswochenstundenpauschale um 2,5 % statt 1,5 % 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 vollständig 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. Dieses entspricht somit dem Kindergartenjahr 01.08.2018 bis 31.07.2019.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden sich die Gesamtaufwendungen in den **beiden Kindergärten** im Vergleich zum Vorjahr von veranschlagten 2.289.300 Euro auf 2.516.300 Euro deutlich erhöhen. Der Gemeindeanteil an den Kosten wird sich auf ca. 51 % (VJ 60 %) verringern. Der kalkulierte Anteil der Landes- und Kreiszuweisungen an den Aufwendungen wird bereinigt<sup>19</sup> deutlich über dem Vorjahresniveau von 36 % auf 45 % steigen. Ursächlich hierfür ist der erhöhte Personalkostenanteil des Landes von 55 % auf 56 % und ab dem 01.08.2020 auf 57 % als Ausgleich für den Wegfall der Elternbeiträge. Der Anteil der Eltern an den Gesamtaufwendungen wird sich in der Planung auf rd. 3,9 % (VJ Reduzierung von 21 % auf 3,5 %) aufgrund der nicht mehr zu zahlenden Elternbeiträge belaufen. 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 27) ausgewiesen werden.

---

<sup>19</sup> Im Haushaltsjahr 2019 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. 93.900 Euro gerechnet.



Die Gesamtaufwendungen bei den **Kinderkrippen** werden sich im Haushaltsjahr entsprechend der Haushaltsplanung auf 2.070.600 Euro (+114.300 Euro zum VJ) erhöhen. Der Gemeindeanteil verringert sich von ca. 48 % auf ca. 43 % entsprechend den Plandaten. Die Landes- und Kreiszuweisungen belaufen sich, ebenfalls bereinigt<sup>20</sup>, auf 42 % (VJ 37 %), bei einem gleichbleibenden Anteil der Eltern von knapp über 14 % (VJ 14 %). Der Anteil der Elternbeiträge ist im letzten Jahr entgegen dem Vorjahr 2018 gesunken, da die Kindertagesstätte bei der Feuerwehr als gemischte Einrichtung (Kindergärten + 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. Anzumerken ist, dass grundsätzlich eine 2/3-Beteiligung des Landes und Landkreises und eine 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 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren</b>						
Verwaltungsgebühren	114.448,65	95.000,00	99.300,00	99.100,00	99.300,00	99.300,00
Kanalbenutzungsgebühren	777.607,30	650.000,00	755.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Dezentrale Abwasserbeseitigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Friedhofsgebühren	43.015,91	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
Kindergartengebühren	268.062,66	7.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Kinderkrippengebühren	245.123,09	225.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Bibliotheksgebühren	12.058,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Gebühren für Jagdpacht	556,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Benutzungsgebühren	953.781,68	768.000,00	771.200,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
<b>Summe (I)</b>	<b>2.414.654,34</b>	<b>1.807.900,00</b>	<b>1.949.200,00</b>	<b>1.842.800,00</b>	<b>1.843.000,00</b>	<b>1.843.000,00</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	155.270,41	139.400,00	142.600,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
<b>Summe (II)</b>	<b>155.270,41</b>	<b>139.400,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>
<b>Gesamtsumme (I + II)</b>	<b>2.569.924,75</b>	<b>1.947.300,00</b>	<b>2.091.800,00</b>	<b>1.984.200,00</b>	<b>1.984.400,00</b>	<b>1.984.400,00</b>

(Darstellung 27: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren)

<sup>20</sup> Entsprechend dem Verweis Nr. 19 wird den Kinderkrippen eine Sonderausschüttung vom Kreis zuzurechnen sein. Die Summe beträgt in 2019 ca. 194.000 Euro. Für das Jahr 2020 sind ebenfalls wieder 194.000 Euro veranschlagt worden.



### **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 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
Erstattungen vom Land	18.865,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.415,47	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	10.021,66	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Krankenkassen U2	142.978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unter- nehmen	71,44	90.000,00	40.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	145.588,42	138.600,00	139.500,00	141.700,00	143.500,00	141.700,00
<b>Summe</b>	<b>379.940,30</b>	<b>297.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>189.200,00</b>

(Darstellung 28: Kostenerstattungen und Umlagen)

40.000 Euro der Erträge resultieren aus Erstattungen für B-Plan-Änderungen. 129.200 Euro im Bereich der Kindertagesstätten aus den Erstattungen für das Mittagessen. Weitere 40.000 Euro für die Nutzung der Sporthalle im Scharnebecker Weg im Rahmen des Schulsports.

### **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 2020 werden 500,00 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 2020 keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen veranschlagt.

### 3.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

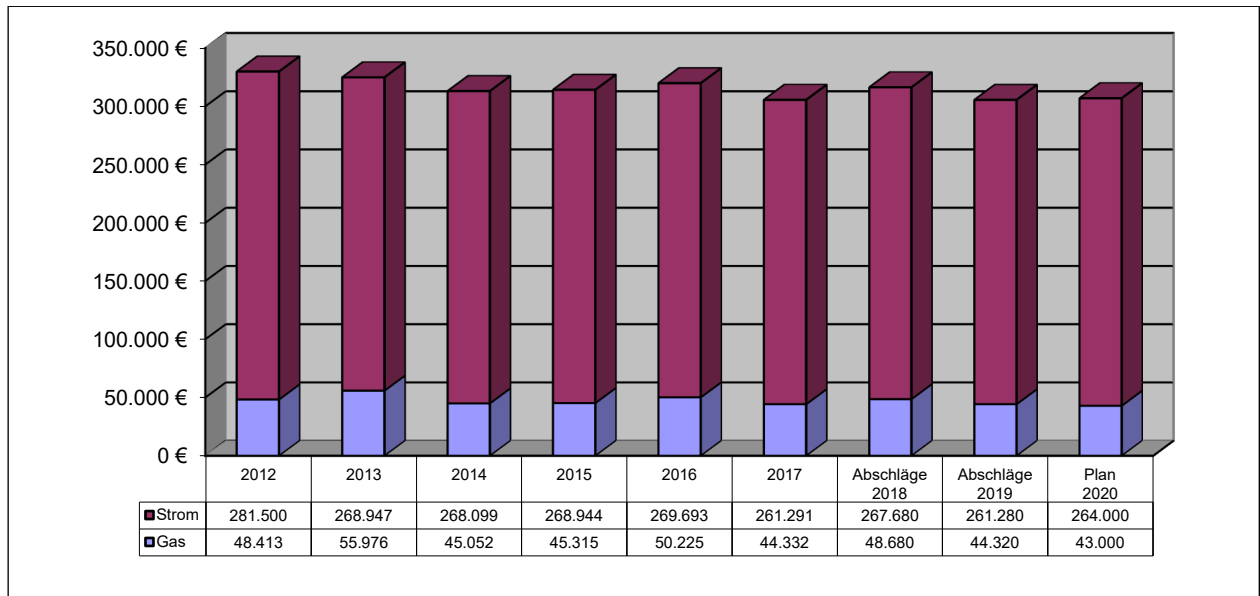
Die Ansätze enthalten insbesondere Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder als auch Säumnis-, Mahn- und Stundungszinsen. Die volumenmäßig größten und zudem nicht unbedeutenden Positionen stellen hier turnusmäßig besonders die Konzessionsabgaben sowie die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

	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
Konzessionsabgaben Strom	267.680,00	261.200,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Konzessionsabgaben Gas	33.726,45	44.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	1.478,50	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Rückbuchungsgebühren	13.256,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Erträge aus Zuschreibungen	2.173,06					
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	229.374,00					
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbericht. auf Forderungen	46.492,35					
Überzahlungen Kleinbeträge	24,31					
<b>Summe</b>	<b>594.205,02</b>	<b>315.300,00</b>	<b>317.100,00</b>	<b>316.800,00</b>	<b>316.800,00</b>	<b>316.800,00</b>

(Darstellung 29: Sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund der prognostizierten Abschlagszahlungen des Versorgers vom Juni 2019 wurden die Ertragsansätze der **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Die kumulierten Erträge von 307.000 Euro weisen ein leicht höheres Niveau aus als im Vergleich zum Vorjahr 2019 (305.600 Euro). Maßgeblich für die tatsächlichen Ergebnisse ist das jeweilige Verbrauchsverhalten der Nutzer.

Das vorläufige<sup>21</sup> Gesamtergebnis der Konzessionsabgaben 2018 für Elektrizität und Gas belief sich auf 316.360 Euro. Der veranschlagte und prognostizierte Haushaltsansatz von 316.200 Euro konnte somit generiert werden. Für das Jahr 2016 weist das Ergebnis die übermittelten Abschlagszahlungen (319.918 Euro) aus. Ab dem Jahr 2013 ist ein marginaler Rückgang bei der Ertragsart zu erkennen. Zukünftig werden auch weiterhin bei beiden Ertragsarten keine wesentlichen Steigerungen erzielt werden.

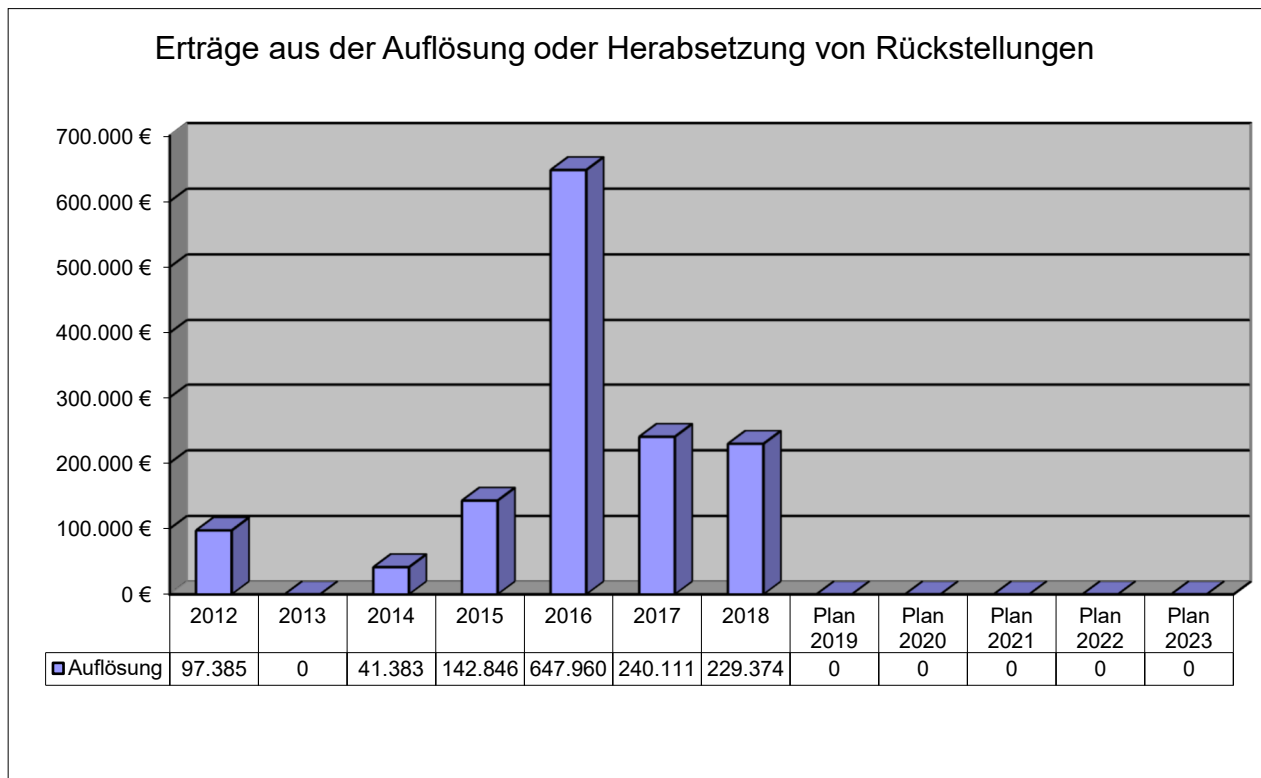


(Darstellung 30: Konzessionsabgaben)

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.

<sup>21</sup> 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 2019 für die vorläufige Konzessionsabgabe 2018.





(Darstellung 31: Auflösungserträge Rückstellungen)

### **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.

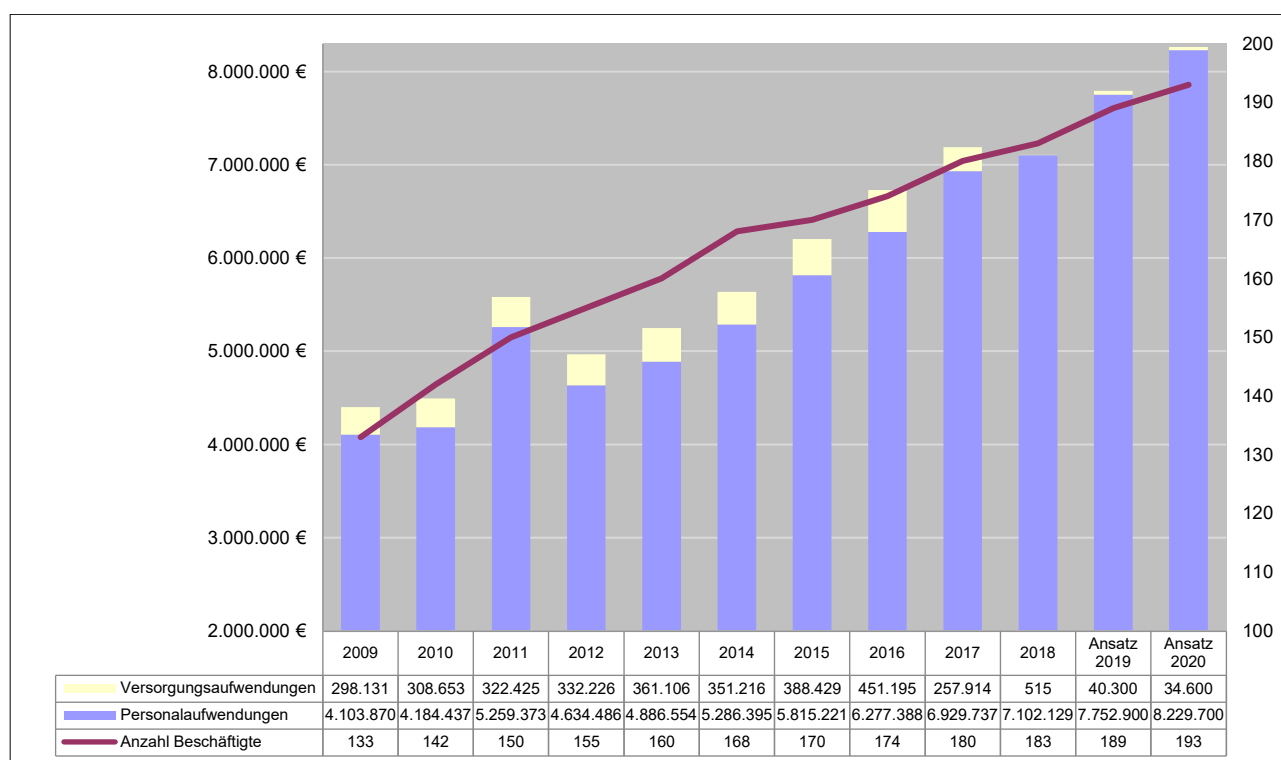
Der Personalaufwand wird zentral vom Personalamt entsprechend der Besoldungs- und Vergütungsgruppe in den Teilhaushalten veranschlagt und bewirtschaftet. Der Bereich Personal- und Versorgung ist von der Budgetierung in den Teilbereichen ausgenommen und in ein eigenes Budget überführt worden.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Personalaufwendungen<sup>22</sup> in Höhe von 8.229.700 Euro veranschlagt. Für Versorgungsaufwendungen sind 34.600 Euro be-

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

rücksichtigt. Im Gegensatz zum Vorjahr beträgt die kumulierte Steigerung beider Aufwandsarten 471.100 Euro oder 6,05 %. Dieses entspricht einer Personalintensität<sup>23</sup> und somit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2020 von 41,81 % (Vorjahr 41,04 %).

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 2020 erhöhten sich hierdurch die Personalaufwendungen nach 552.600 Euro im Vorjahr um 582.300 Euro in 2020. Im Gegenzug reduzierten sich die Versorgungsaufwendungen.



(Darstellung 32: Personaldaten)

In der Haushaltsplanung wurden insbesondere die bereits feststehenden Tarifierhöhungen der Beschäftigten und Beamten im Jahr 2020 berücksichtigt. So wurde der Tarifabschluss für die Beschäftigten 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 mind. 0,96 %<sup>24</sup>, für den Sozial- und Erziehungsdienst rd. 1,03 %<sup>25</sup>.

Für die Haushaltsplanung 2020 wurde, wie bereits im Vorjahr, für beide Bereiche eine Tarifsteigerung von 3,09 % berücksichtigt. Im IV. Quartal 2020 finden neue Tarifverhandlungen statt.

<sup>23</sup> Berücksichtigt wurden sowohl die Personal- als auch die Versorgungsaufwendungen.

<sup>24</sup> Erhöhung vom 01.03.2020 – 31.08.2020 mind. +0,96 %. Durchschnittswert +1,06 %.

<sup>25</sup> Erhöhung vom 01.03.2020 – 31.08.2020 rd. + 1,03 %.



Der Tarifvertrag für die Beamten wurde zum 01.03.2019 bis 31.08.2021 neu verhandelt. Ab dem 01.03.2020 beträgt die Tarifsteigerung 3,20 %.

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. für die Kinderkrippe I vier Drittkräfte (VJ drei, Steigerung aufgrund Erweiterung) und für die Kindertagesstätte bei der Feuerwehr zwei Drittkräfte eingeplant worden, allerdings im Gegensatz zum Vorjahr nochmals mit erhöhten Stundenanteilen. Diese steigen von 32 Wochenstunden auf 39 Wochenstunden ab dem 01.08.2020. Auch wenn hierfür eine (nicht auskömmliche) Kostenerstattung vom Land in Höhe von 190.000 Euro in die Planung aufgenommen wurde, so ist eine Steigerung der Nettobelastung bei den Personalaufwendungen unumgänglich. Die Erstattungen des Landes im Rahmen der Personalkostenzuschüsse werden nicht bei den Personalaufwendungen als Entlastung berücksichtigt. Nur durch eine Nebenrechnung oder im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Auswertung<sup>26</sup> 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. 193 Beschäftigte über sämtliche Betriebsbereiche, wobei 3 zusätzliche Erzieher\*innen, eine Drittkraft, eine Reinigungskraft und eine Küchenkraft für den Krippenanbau im Scharnebecker Weg berücksichtigt wurden. Die Erweiterung wurde 2018 fertig gestellt. Weiterhin wurden drei Erzieher\*innen für die Containererweiterung im Emmi-Senking-Kindergarten in die Planung aufgenommen.

Unabhängig von der Fertigstellung des Anbaus wurden die Personalaufwendungen für das ganze Haushaltsjahr veranschlagt.

Als zusätzliche Belastung 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.

---

<sup>26</sup> Vgl. Darstellung 26



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

	Ergebnis 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Ansatz 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-	Planung 2023 -€-
<b>Personalaufwendungen</b>						
Beamtenbezüge	270.581,87	273.900,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
Entgelte für Beschäftigte	4.853.614,24	5.334.400,00	5.657.300,00	5.645.800,00	5.645.800,00	5.645.800,00
Entgelte für ABM-Kräfte						
Leistungsentgelte	78.992,32	82.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
Aufwandsentschädigungen						
Entgelte für sonstige Beschäftigte						
Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Nds. Versorgungskasse)	195.572,73	199.000,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	327.860,94	353.600,00	372.700,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
Sozialversicherung für Beschäftigte	980.637,00	1.143.000,00	1.241.000,00	1.239.400,00	1.239.400,00	1.239.400,00
Umlage U2	21.842,31	26.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	12.371,39	13.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.103,39	30.600,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	268.176,30	277.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	42.337,50	18.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	19.039,00					
<b>Summe</b>	<b>7.102.128,99</b>	<b>7.752.900,00</b>	<b>8.229.700,00</b>	<b>8.216.200,00</b>	<b>8.216.200,00</b>	<b>8.216.200,00</b>

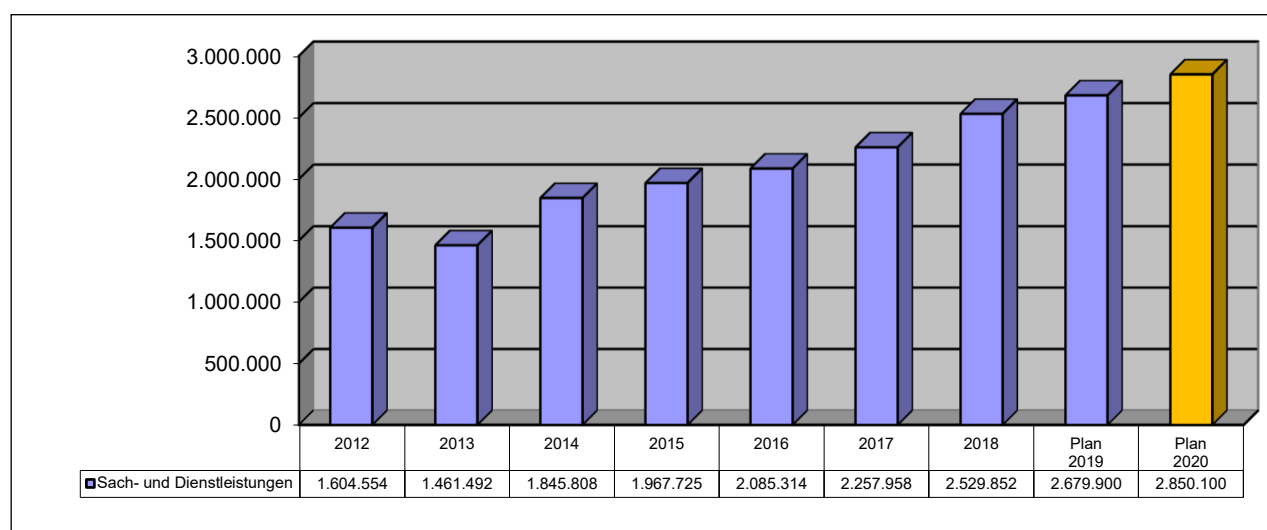
	Ergebnis 2018 -€-	Ansatz 2019 -€-	Ansatz 2020 -€-	Planung 2021 -€-	Planung 2022 -€-	Planung 2023 -€-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
Künstlersozialabgabe	515,45					
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>Summe</b>	<b>515,45</b>	<b>40.300,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>

(Darstellung 33: Detaillierte Auswertung Personal- und Versorgungsaufwendungen)

### 3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

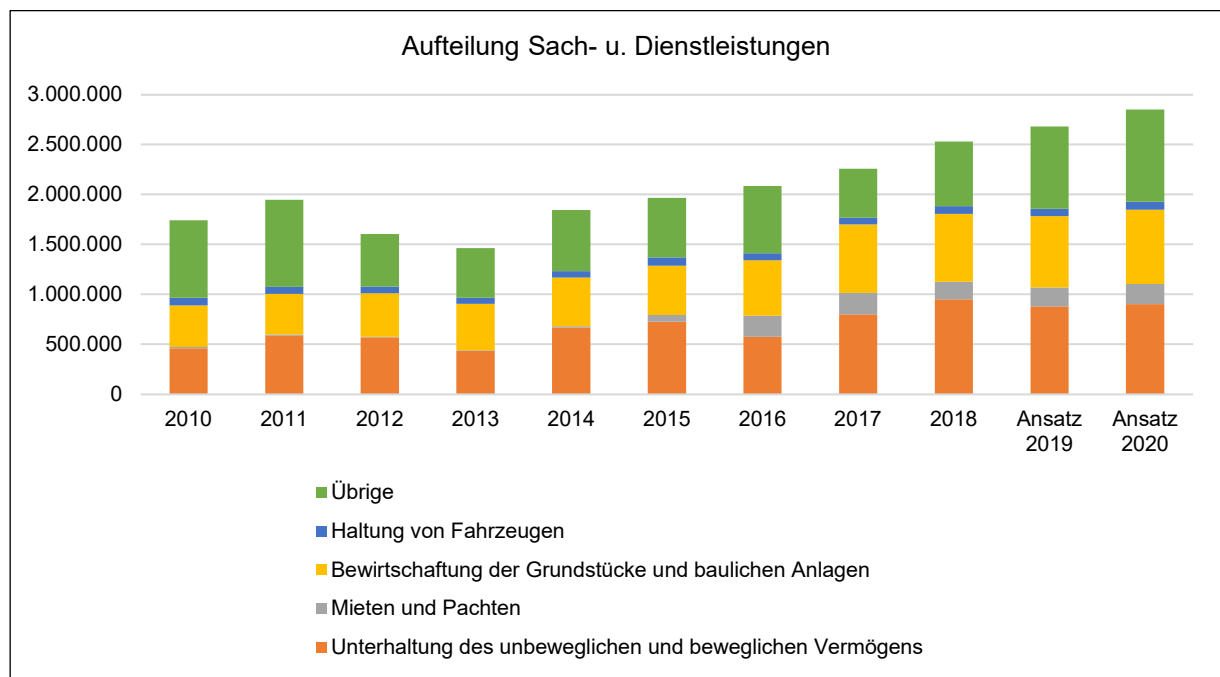
Die ausgewiesenen Beträge beinhalten z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die von der Kommune zu leistenden Mieten, Pachten oder die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie sonstiger Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung der laufenden 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 einer Gefährdung eines am Jahresende auszuweisenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung entgegengewirkt werden. Aufgrund des temporären Eingriffs in der Umsetzung des Haushaltes sollte darauf durchaus ergänzend hingewiesen werden.



(Darstellung 34: 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 35: Aufteilung der Sach- u. Dienstleistungen)

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2020 nochmals an. Neben den üblichen Kostensteigerungen sind weiterhin u. a. vom Gebäudemanagement durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen zu nennen. So muss in der Kinderkrippe am Scharnebecker Weg das Parkett im Altbestand erneuert werden (5.000 Euro), in der Sporthalle muss die Blitzschutzanlage instand gesetzt (17.000 Euro) und die Tauchmotorpumpen in der Pumpstation erneuert (17.000 Euro), im Freibad Beckenkopfsteine instandgesetzt (8.000 Euro) und im Eisstadion die Lüftungsanlage von Kühlmittelverteilungsschächten erneuert werden (7.000 Euro). Weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind in der Sporthalle, der Bibliothek und dem Rathaus vorgesehen.

Neben Anpassungen sanken besonders bei der **Unterhaltung der Brücken und sonstigen Bauwerke** die veranschlagten Aufwendungen. In den Jahren 2018 und 2019 sind umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an der Brücke Köthner Heide vorgesehen gewesen. Für 2018 waren hierfür bereits 75.000 Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden 95.000 Euro inkludiert, womit sich die Gesamtsumme für die Umsetzung der Maßnahme auf 170.000 Euro summiert. Eine Umsetzung ist bis 2019 noch nicht erfolgt. Für 2020 soll versucht werden, hierfür umfangreiche Fördermittel einzuwerben. Die Brücke kann u. U. in ein sog. „Leuchtturmprojekt“ des Landkreises Lüneburg im Rahmen eines Radwegekonzeptes eingebunden werden.

Ein deutlich erhöhter Ansatz ist für **Aufwendungen für Vermessung und Gutachten** berücksichtigt worden. So wurden für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Im Vorjahr war hier kein Ansatz veranschlagt worden.



Demgegenüber sanken im Bereich des Hochbaus die **Planungs- und Ingenieursaufwendungen** um 45.000 Euro auf nun 135.000 Euro. Hier sollen u. a. Bebauungspläne überarbeitet und geändert werden. Den Aufwendungen stehen jedoch auch entsprechende Erstattung von 40.000 Euro in 2020 gegenüber.

Ein leichter Anstieg ist auch bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu verzeichnen. Hier wurden 10.700 Euro für den Umweltbeauftragten veranschlagt. Die Mittel sollen für eine Einstiegsberatung „Start-klar für den Klimaschutz in Adendorf“ verwendet werden. Hierfür können jedoch Zuwendungen in Höhe von 65 % in Anspruch genommen werden. Ein Betrag von 7.000 Euro wurde entsprechend als Ertrag veranschlagt.

Bezeichnung	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	874.805,44	801.900,00	817.500,00	501.000,00	499.900,00	501.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76.274,91	77.400,00	84.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Mieten und Pachten	176.050,93	188.700,00	201.000,00	201.000,00	182.000,00	182.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677.816,81	715.300,00	745.100,00	744.800,00	744.800,00	744.800,00
Haltung von Fahrzeugen	79.451,67	74.000,00	81.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.092,83	93.500,00	104.700,00	56.700,00	56.700,00	54.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.323,10	104.600,00	100.300,00	88.100,00	85.700,00	85.600,00
Verbrauch von Vorräten	113.230,77	112.100,00	119.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	390.805,73	512.400,00	596.600,00	521.700,00	308.000,00	308.800,00
<b>Summe</b>	<b>2.529.852,19</b>	<b>2.679.900,00</b>	<b>2.850.100,00</b>	<b>2.343.700,00</b>	<b>2.107.500,00</b>	<b>2.107.500,00</b>

(Darstellung 36: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr)

### 3.3.3 Abschreibungen

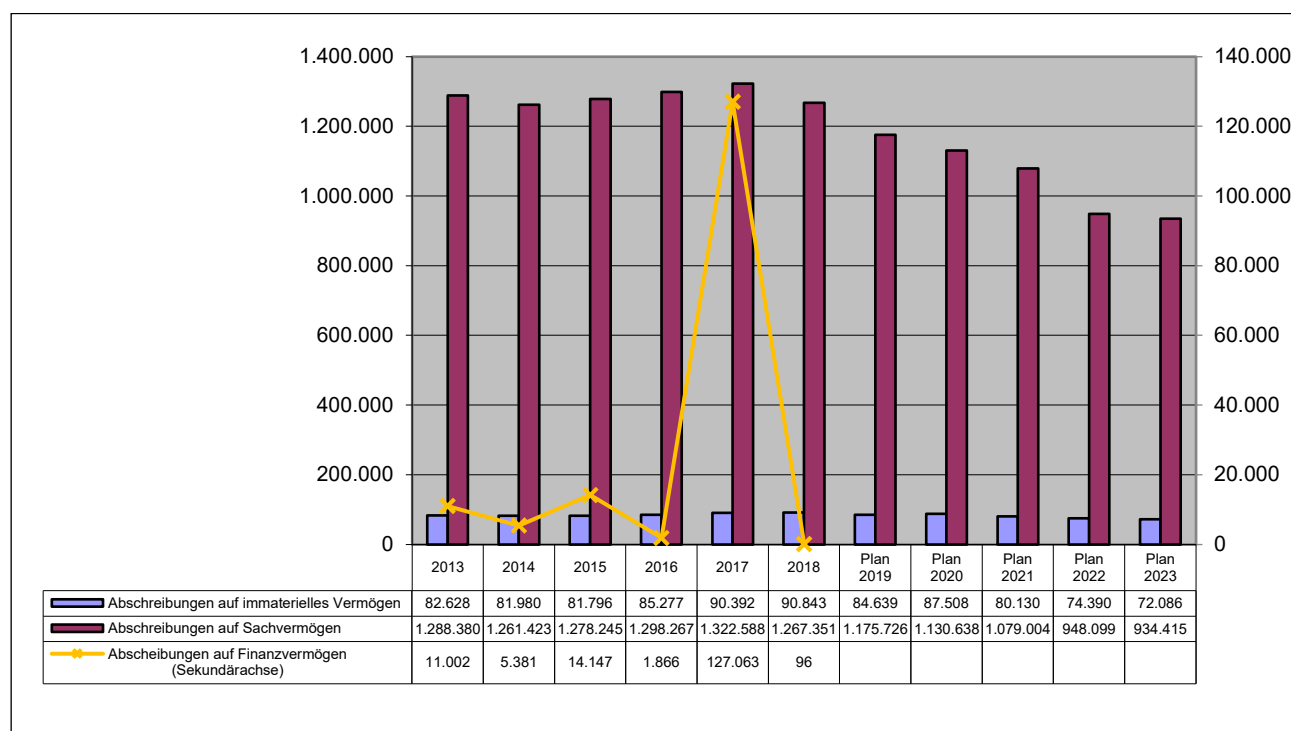
Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens (Investitionszuwendungen an Dritte) und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden gem. § 49 Abs. 1 KomHKVO die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige (lineare) Abschreibungen vermindert. Die den Haushalt belastenden 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 i. d. R. grundsätzlich eher als untergeordnet anzusehen sind. Einmalige Sonderabschreibungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen etc.) können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Diese Sachverhalte sind im Voraus nicht prognostizierbar und hängen u. a. bei den Gewerbesteuerforderungen teilweise von Dritten, wie den Finanzbehörden, ab.

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 37: Abschreibungen)

Trotz der Investitionstätigkeiten der Gemeinde Adendorf in den letzten Jahren zeigt sich, dass hier kein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungen auf das Sachvermögen zu verzeichnen ist. Gleichbedeutend wird zwar in die bestehenden Objekte bzw. in



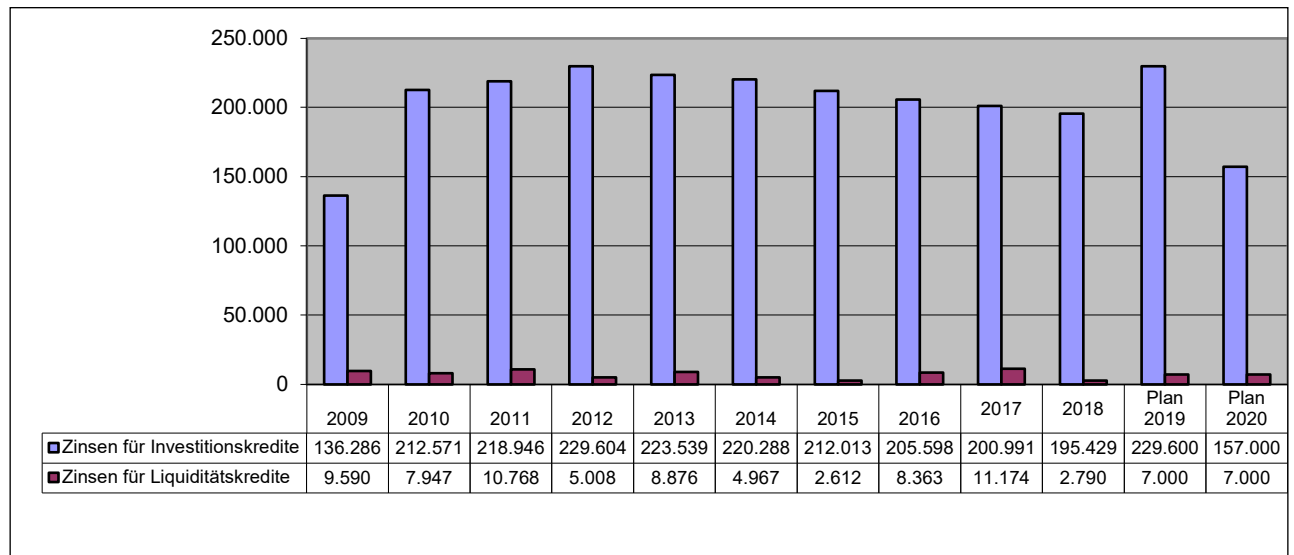




spruch genommen werden, was sich in der Höhe der Zinsaufwendungen positiv bemerkbar macht. Für den Haushalt 2020 werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 157.000 Euro veranschlagt.

Das bestehende Kreditportfolio wird unterjährig und je nach Bedarf und Möglichkeit 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.

In den Jahren 2017, 2018 und 2019 mussten keine Investitionskredite in Anspruch genommen werden. 2019 wurde ein Kredit prolongiert. Hierbei wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage und im Rahmen der Zinssicherung eine langfristige Finanzierungsvariante gewählt.



(Darstellung 39: Zinsaufwendungen)

### 3.3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
<b>Transferaufwendungen</b>						
Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnung	6.358,43	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Zuweisungen an Einrichtungen	18.618,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>24.976,69</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	64.507,40	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Gebühren und Entgelte für Jugendhilfe	2.879,50	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gewährte Hilfen für Jugendarbeit	6.197,00	9.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>Summe</b>	<b>73.583,90</b>	<b>94.300,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>



Bezeichnung	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Planung 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-
Gewerbesteuerumlage	442.919,00	405.000,00	405.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>Summe</b>	<b>442.919,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
Zuschüsse für Wohnungsbau "Jung kauft Alt"	8.400,00	7.600,00	4.400,00	2.600,00	0,00	0,00
Zuschüsse an Sportvereine	13.451,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschüsse für Wohnungsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für Präventivmaßnahmen	11.448,40	13.900,00	14.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Zuschüsse für Seniorenfahrten und andere Maßnahmen	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschüsse für private Personen (Bürger)	3.314,42	4.200,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	23.308,36	43.600,00	25.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
<b>Summe</b>	<b>62.472,18</b>	<b>98.800,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
Allgemeine Umlagen an das Land	19.688,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kreisumlage	5.408.951,00	5.503.000,00	5.763.000,00	5.763.000,00	5.763.000,00	5.763.000,00
<b>Summe</b>	<b>5.428.639,00</b>	<b>5.523.000,00</b>	<b>5.783.000,00</b>	<b>5.783.000,00</b>	<b>5.783.000,00</b>	<b>5.783.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.032.590,77</b>	<b>6.165.500,00</b>	<b>6.372.900,00</b>	<b>6.192.900,00</b>	<b>6.190.300,00</b>	<b>6.190.300,00</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						

(Darstellung 40: 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 5.763.000 Euro stellt einen Anteil von 29,16 % 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 zunächst 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 einen Prozentpunkt 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 % und sodann mit dem Haushalt 2019 nochmals um 1,5 % auf 50,5 % reduziert. Ende des Jahres 2019 erfolgte sodann für 2019 nochmals eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1,0 % auf 49,5 %.

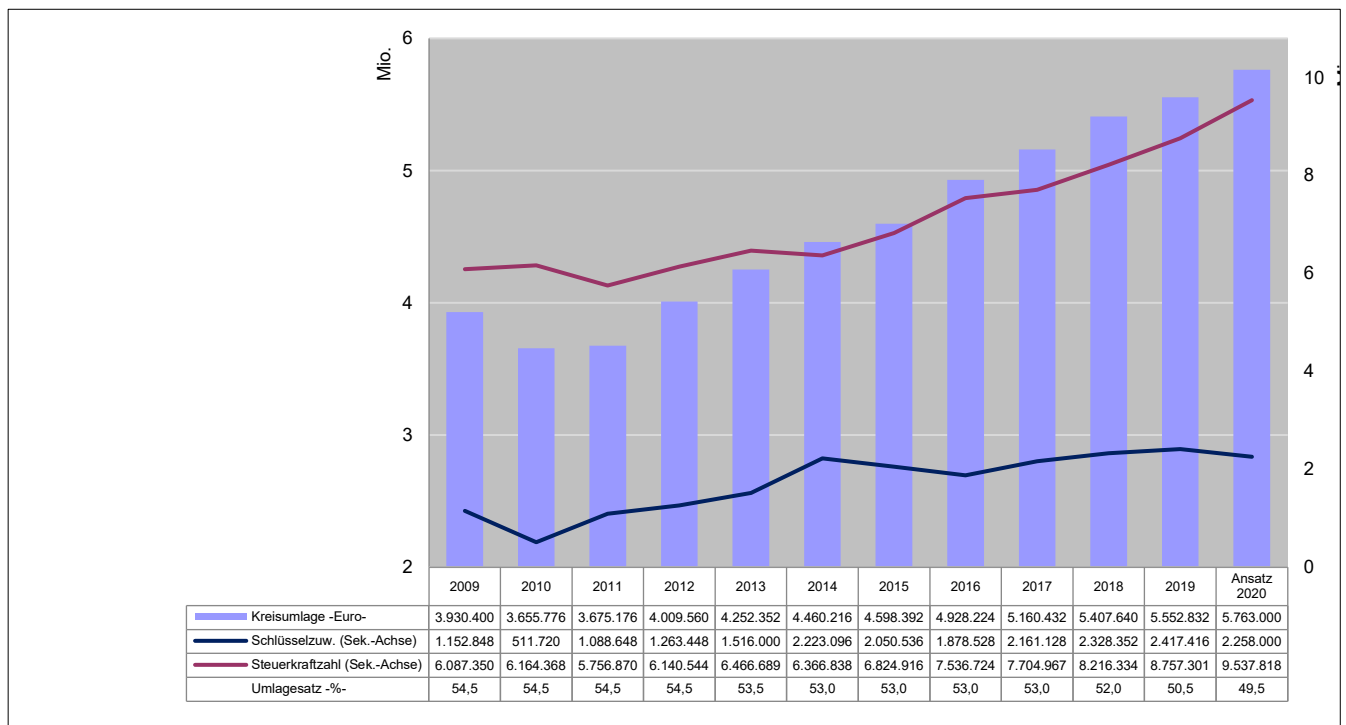
Bereits in den Jahren 2013, 2015 und 2017 bis 2019 wurden die kreisangehörigen Kommunen über verschiedene Verteilungsmechanismen exkl. der Kreisumlage finanziell bedacht. Zur Anwendung kamen Zahlungen für den Bereich der Kindertagesstätten oder der Schulen. Die Überschüsse des Kreishaushaltes betrugen für 2013: 843.145 Euro, 2014: 1,83 Mio. Euro, 2015: 4,8 Mio. Euro, 2016: 3,3 Mio. Euro, 2017: 7,14 Mio. Euro und 2018: 13,2 Mio. Euro.

Das Jahresergebnis 2019 des Landkreises wird voraussichtlich ebenfalls deutlich positiver abschließen, womit bereits die oben beschriebene weitere Senkung der Kreisumlage durchaus gerechtfertigt war – zumal der Landkreis bereits im Jahr 2018 den mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Zukunftsvertrag erfüllt hat. Ab dem Jahr 2018 wurde vor dem Hintergrund richterlicher Entscheidungen die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen bei der Beurteilung der Höhe der Kreisumlage intensiviert. Eine Arbeitsgruppe steht hier im Dialog mit dem Landkreis Lüneburg.

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 Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 49,5 % verbleibt die Umlagezahlung auf einem hohen Niveau und bildet die summenmäßig größte und somit die wesentliche Position bei den Transferaufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde insbesondere unter Berücksichtigung einer vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Kreisumlage um 260.000 Euro auf nun 5,76 Mio. Euro (Ansatz 2019: 5,50 Mio. Euro) erhöht veranschlagt. Neben den o. g. Berechnungsgrundlagen sind ebenfalls erhöhte Erträge aus der Steuerverbundabrechnung im Dezember 2019 zu berücksichtigen. Diese finden umlagelastig ihre Auswirkung im folgenden Haushaltsjahr, somit 2020. Diesbezüglich wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei Bedarf eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Entgegen der Vorjahre werden sich die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 durch Nachberechnungen aufgrund einer möglichen Veränderung bei der Einwohnerzahl nicht verändern. In den letzten Jahren entsprachen die statistischen Einwohnerzahlen nicht immer der Aktualität. Für das Haushaltsjahr 2020 steht jedoch die maßgebliche Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 mit dem Datum 30.06.2019 bereits statistisch fest und konnte in die Berechnungen einbezogen werden.



(Darstellung 41: Kreisumlage<sup>28</sup>)

*Anmerkung Ansatz 2020: Berechnungsbasis Grundbetrag 1.157 Euro je Einwohner bei einer Minderung der Kreisumlage auf 49,5 %.*

## Entschuldungsfonds<sup>29</sup>

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 Ge-

<sup>28</sup> Im November 2019 wurde vom Kreistag Lüneburg rückwirkend der Hebesatz zur Kreisumlage von 50,5 % auf 49,5 % abgesenkt. Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung sind ergebniswirksam jedoch noch keine Veränderung verbucht gewesen.

<sup>29</sup> Die folgenden Daten beruhen auf einer Mitteilung vom 08.08.2017 des Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport.

meinden 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 Zukunftsvertrages 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. Ministeriums für Inneres und Sport vom 18. August 2017<sup>30</sup> wurden bis dato mit 68 Kommunen (73<sup>31</sup>) Entschuldungsvereinbarungen geschlossen. Die insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel belaufen sich auf 1,99 Mrd. Euro. Die anteiligen Umlagezahlungen haben noch bis 2040 zu erfolgen.*



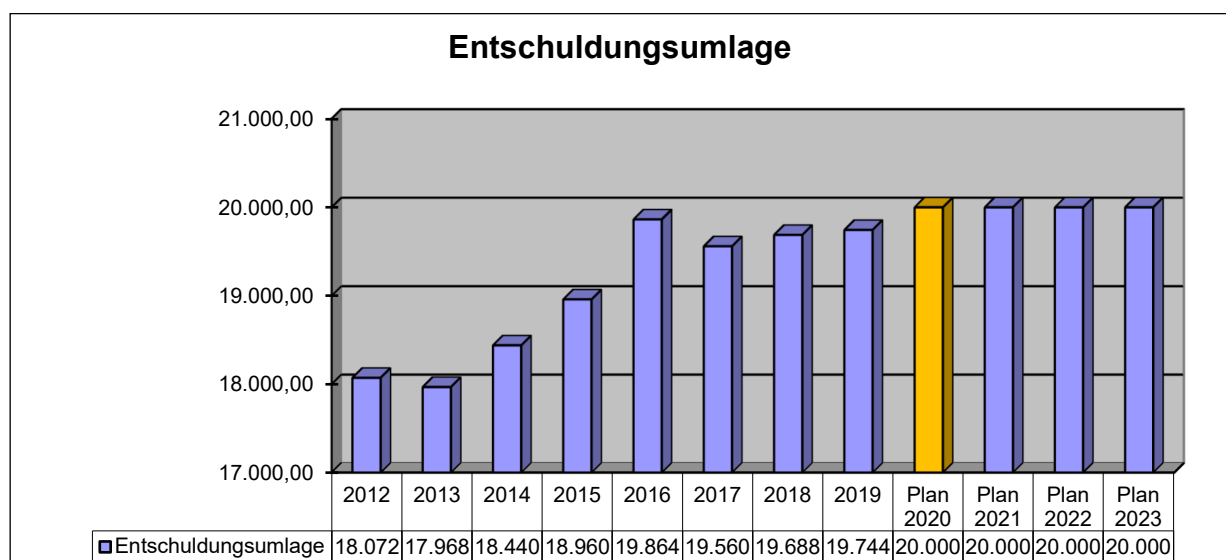
(Darstellung 42: Entschuldungsmaßnahmen)

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:

<sup>30</sup> <http://www.mi.niedersachsen.de/live/search.php> (Zwischenbilanz der Nds. Entschuldungsprogramme)

<sup>31</sup> Mit 5 Kommunen wurden zwei Verträge bzw. Vereinbarungen infolge späterer Fusionsprozesse oder ergänzender Unterstützungen abgeschlossen.



(Darstellung 43: Entschuldungsumlage)

### 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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	Plan 2022 -Euro-	Plan 2023 -Euro-
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.523,18	23.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.346,05	111.400,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
Geschäftsaufwendungen	154.175,29	150.200,00	155.600,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.497,28	150.200,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.396,87	406.800,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.938,67</b>	<b>851.700,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>827.100,00</b>	<b>827.100,00</b>	<b>827.100,00</b>

(Darstellung 44: 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 er-





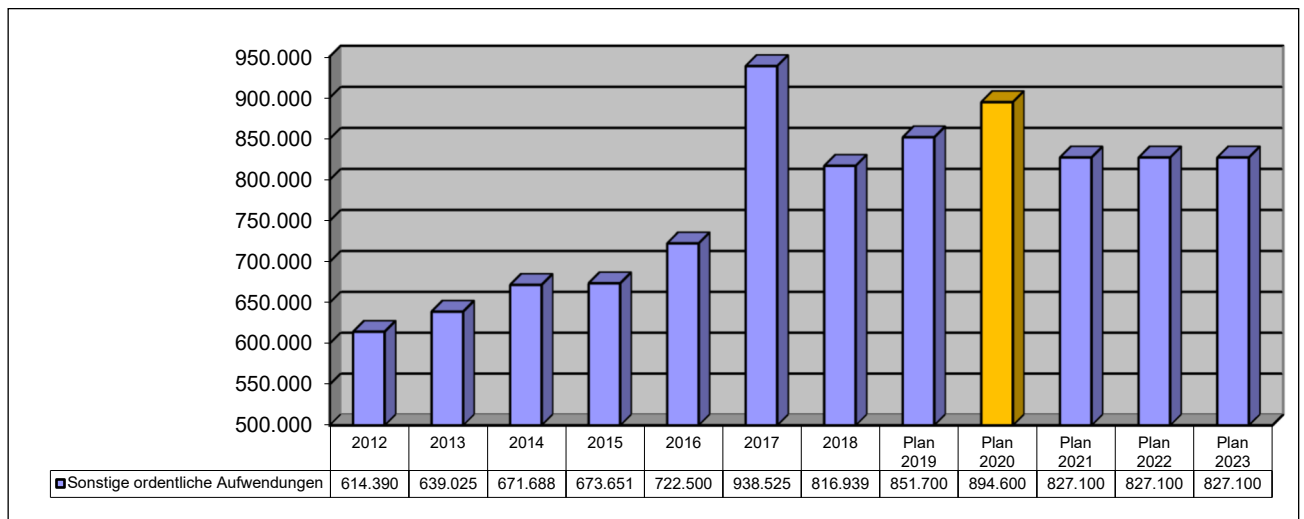
folgt hier eine Entlastung. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür 70.000 Euro veranschlagt. Der Haushaltsansatz für die Aufwandsentschädigungen bei der Feuerwehr beträgt 10.500 Euro und wird ebenfalls nicht mehr den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordnet. Für die weiteren Beauftragten (Senioren, Kultur etc.) betragen die Aufwendungen 14.000 Euro. Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, speziell für die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in 2020, ein Ansatz von 94.500 Euro.

Unter **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender 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 2020 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 1.500 Euro auf 35.000 Euro leicht. Für den Bereich der Feuerwehr werden 15.000 Euro als Aufwendungen an die Feuerwehrunfallkasse und ein eher geringfügiger Betrag an den Kreisfeuerwehrverband veranschlagt.

Unter den **weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist zudem eine Deckungsreserve veranschlagt worden. Die veranschlagten 65.000 Euro (VJ 10.000 Euro) sind grundsätzlich für unvorhersehbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushalt eingeplant. Die vorgesehene Deckungsreserve hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 55.000 Euro erhöht. Eine Summe von 50.000 Euro wurde berücksichtigt, da es durch Zinseinsparungen bei den Investitionskrediten zu einem geringeren Wert im Finanzhaushalt kommen kann. Dieser Betrag steht sodann nicht mehr für Tilgungsleistungen zu Verfügung. Durch die Veranschlagung sind entsprechende liquide Mittel bei einem ausgeglichenen Haushalt jedoch vorhanden.





(Darstellung 45: 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 2019 sind hierzu u. a. zwei Grundstücksverkäufe mit einer Summe von 267.000 Euro veranschlagt gewesen. Hierbei handelt es sich um Werte über dem Buchwert, welche somit den Gewinn darstellen. Darüber hinaus wurden Erträge, ebenfalls als Reingewinn, aus den Grundstücksverkäufen im Bereich des Baugebietes „Papageienweg“ mit einer Summe von 530.000 Euro in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Ein Betrag in Höhe von 293.600 Euro wurde aus den Zuweisungen vom Landkreis Lüneburg für den Bereich der Kindertagesstätten (Sonderzahlungen) veranschlagt.



Insgesamt sollen als Betriebskostenzuschuss an die kreisangehörigen Kommunen 9,5 Mio. Euro gezahlt werden. 8.000 Euro wurden aus der Veräußerung der abgängigen Eismaschine und 10.000 Euro aus dem Verkauf des John-Deere-Treckers vom Bauhof veranschlagt. Die außerordentlichen Gesamterträge im Jahr 2019 beliefen sich auf 1.108.600 Euro.

Im Haushalt 2020 wurde mit einer Gesamtsumme von 1.743.900 Euro eine deutlich höhere Summe bei den außerordentlichen Erträgen berücksichtigt. Veranschlagt wurde ein Wert von 977.000 Euro als Gewinn (über Buchwert) aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Papageienweg, 150.000 Euro als mögliche Verkaufserlöse aus Grundstücken im Ziegeleiweg, Wacholderweg (117.000 Euro) und Artlenburger Landstraße (200.000 Euro); weiterhin 12.000 Euro aus dem Verkauf einer Pritsche (2.000 Euro) und eines Unimog inkl. Dautelsystem (10.000 Euro) auf dem Bauhof.

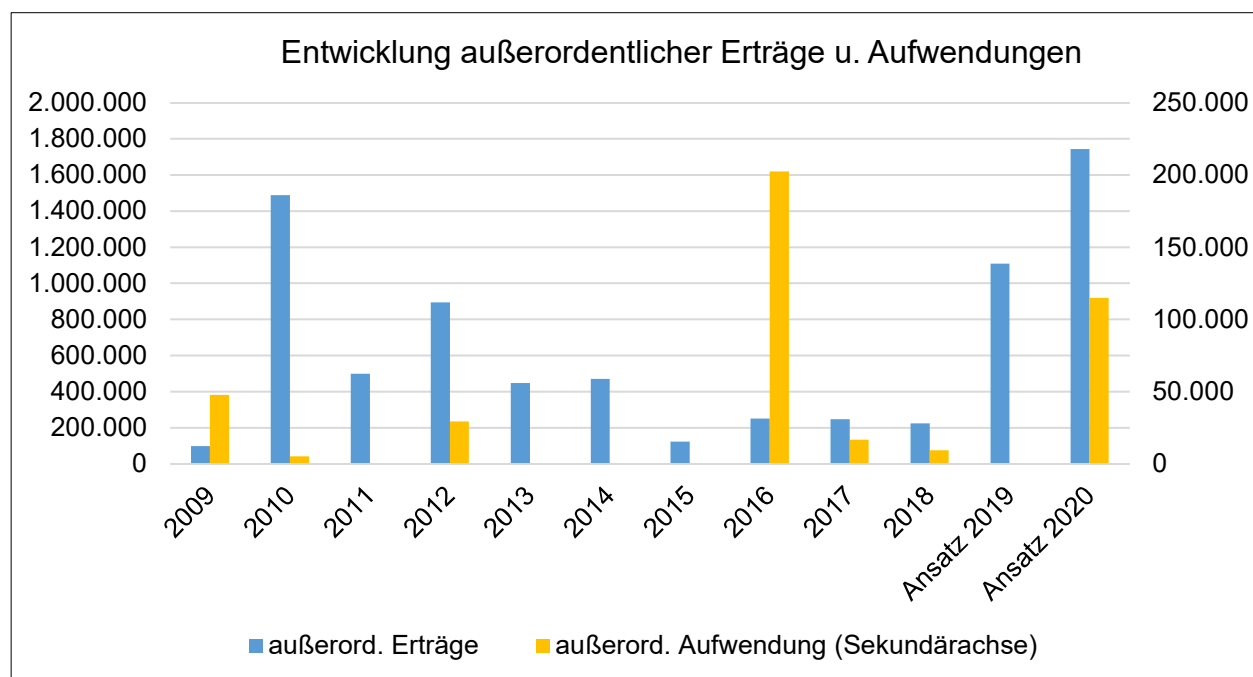
Veranschlagt wurde zudem eine Summe von 287.900 Euro aus Sonderzahlungen des Landkreises Lüneburg für die Kindertagesstätten. Insgesamt sollen als „zusätzlicher Betriebskostenzuschuss“ an die kreisangehörigen Kommunen mind. 3,0 Mio. Euro gezahlt werden.

Außerordentliche Aufwendungen wurden in Höhe von 115.000 Euro berücksichtigt. Hierunter wurde der Abriss des Feuerwehrgerätehauses in Erbstorf im Zuge des Neubaus an gleicher Stelle als außerordentliche Abschreibung veranschlagt (79.000 Euro). Dieser Wert entspricht dem Bilanzwert, welcher durch den Abriss ausgebucht wird. Weiterhin wird ein Wert von 36.000 Euro für die mögliche Ausbuchung der Kälteanlage im Eisstadion berücksichtigt.

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 regelmäßige (ordentliche) Aufwendungen durch regelmäßige (ordentliche) Erträge finanziert werden. Ansonsten ist grundsätzlich von einem strukturellen Defizit des Haushaltes auszugehen. Erfreulich ist, wie oben bereits angedeutet, dass in den Jahren 2014 bis 2018 bereits Überschüsse im ordentlichen Ergebnishaushalt ausgewiesen werden konnten. Das Jahr 2019 bleibt aufgrund des noch aktuellen Ausführungsjahres unberücksichtigt.

Folgende außerordentliche Ergebnisse wurden seit der Umstellung auf das doppische Buchungswesen ausgewiesen<sup>32</sup>:



(Darstellung 46: Entwicklung außerordentlicher Erträge u. Aufwendungen)

### 3.4.2 Abweichungen des Haushaltsplanjahres 2020 von der Finanzplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Abweichung -Euro-
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	10.096.000,00	10.236.000,00	140.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217.100,00	4.542.400,00	325.300,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	586.925,00	555.561,00	-31.364,00
sonstige Transfererträge	84.000,00	67.000,00	-17.000,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.807.900,00	1.949.200,00	141.300,00
privatrechtliche Entgelte	476.400,00	289.000,00	-187.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.000,00	227.000,00	-70.000,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800,00	500,00	-300,00
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	315.300,00	317.100,00	1.800,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.881.425,00</b>	<b>18.183.761,00</b>	<b>302.336,00</b>

<sup>32</sup> 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 2015 erfolgt.



Bezeichnung	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Abweichung -Euro-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	7.752.900,00	8.229.700,00	476.800,00
Versorgungsaufwendungen	40.300,00	34.600,00	-5.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.900,00	2.850.100,00	170.200,00
Abschreibungen	1.260.365,00	1.218.146,00	-42.219,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.600,00	164.000,00	-72.600,00
Transferaufwendungen	6.165.500,00	6.372.900,00	207.400,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	851.700,00	894.600,00	42.900,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.987.265,00</b>	<b>19.764.046,00</b>	<b>776.781,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.105.840,00</b>	<b>-1.580.285,00</b>	<b>-474.445,00</b>
außerordentliche Erträge	1.108.600,00	1.743.900,00	635.300,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	115.000,00	115.000,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.108.600,00</b>	<b>1.628.900,00</b>	<b>520.300,00</b>
<b>J a h r e s e r g e b n i s</b>			
<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.760,00</b>	<b>48.615,00</b>	<b>45.855,00</b>
<b>Finanzhaushalt Investitionen</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	224.000,00	368.000,00	144.000,00
Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	245.000,00	35.000,00	-210.000,00
Veräußerung von Sachvermögen	815.000,00	1.452.000,00	637.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>571.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.000,00	180.500,00	36.500,00
Baumaßnahmen	3.508.000,00	7.758.000,00	4.250.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	489.700,00	1.157.800,00	668.100,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500,00	8.500,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionstätigkeit	176.000,00	161.700,00	-14.300,00
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.326.200,00</b>	<b>9.266.500,00</b>	<b>4.940.300,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.042.200,00</b>	<b>-7.411.500,00</b>	<b>-4.369.300,00</b>

(Darstellung 47: Abweichungen des Haushaltsplanjahres zum Vorjahr)

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** leichte Veränderungen. 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, wenngleich die wirtschaftliche Situation abzuflachen droht und an Dynamik verliert. Dieser Umstand wurde in die Veranschlagung berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich leicht auf 5,68 Mio. Euro. Die Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich insgesamt um 140.000 Euro.

Deutliche Ansatzerhöhungen 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 vom Land erhöhten sich insgesamt um 71.500 Euro (VJ 2017 +473.000 Euro) auf 1.325.600 Euro. Die negativen Auswirkungen hieraus zeigen sich bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten.

So betrug die Ansatzreduzierung bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** im Vorjahr noch 511.100 Euro. Alleine durch den Wegfall der Elternbeiträge in den Kindergärten reduzierten sich die Erträge im Vorjahr um 457.800 Euro. Für das Jahr 2020 erhöhte sich der Ansatzwert mit veranschlagten 1.949.200 Euro um 141.300 Euro. Maßgeblich hierfür ist eine Erhöhung der Erträge aus der Kanalbenutzungsgebühr um 105.000 Euro sowie Erhöhungen von insgesamt 28.800 Euro bei den Kindergarten- und Krippengebühren.

Die **privatrechtlichen Entgelte** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr 2019 nochmals deutlich. Die in 2019 veranschlagten Infrastrukturabgaben von Investoren in Höhe von 289.000 Euro können in 2020 nicht mehr in gleicher Höhe eingestellt werden. Für das Jahr 2020 werden für Infrastrukturabgaben ergebnisverbessernd 100.000 Euro berücksichtigt. Eine Reduzierung in Höhe von 189.000 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 Durchschnittswertenerhöhung wurde auch für das Jahr 2020 bei den Beschäftigten angenommen, da im IV. Quartal 2020 neue Tarifverhandlungen anstehen. Die Tarifierhöhungen bei den Beamten von 3,20 % ab dem 01.03.2020 standen bereits fest und wurden entsprechend 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 29.700 Euro auf 582.300 Euro.



Weiterhin wurde ein zukünftiger Personalbedarf im Krippenneubau im Scharnebecker Weg und der Erweiterung im Emmi-Senking-Kindergarten berücksichtigt.

Aus den o. g. Gründen erhöhen sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 476.800 Euro. Siehe hierzu ebenfalls die Ausführung zu den folgenden Versorgungsaufwendungen.

Unter den **Versorgungsaufwendungen** werden zukünftig nur noch die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich um 5.700 Euro auf 34.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Im Finanzhaushalt erhöht sich bei den **Zuwendungen für Investitionstätigkeiten** der Ansatz um 144.000 Euro. Dieses begründet sich u. a. in Zuweisungen des Landes für die Schulinfrastruktur in Höhe von 116.000 Euro. Der Gesamtansatz beträgt 368.000 Euro.

Bei den weiteren **Investitionstätigkeiten** sind u. a. Mehrerträge aus der **Veräußerung von Sachvermögen** zu nennen. Im Gegensatz zum Vorjahr werden 637.000 Euro mehr eingeplant. Dieses begründet sich u. a. mit inkludierten 977.000 Euro aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Papageienweg und drei weiteren Grundstücksverkäufen mit einem Reingewinn von 467.000 Euro.

Deutlich niedrigere Einzahlungen sind bei den **Beiträgen u. ä. Entgelten** für Investitionstätigkeit eingeplant. Der Ansatz reduziert sich von 245.000 Euro auf 35.000 Euro. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung der Erstattung für die Erschließung des Baugebietes im Papageienweg von einem Investor. In 2019 wurden hierfür bereits 245.000 Euro in die Planung aufgenommen. Zu berücksichtigen ist, dass sich der Gesamtwert der Erstattung auf veranschlagte 400.000 Euro beläuft.

Die Summe der **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** in Höhe von ca. 9,27 Mio. Euro erhöht sich um 4,94 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Neben der Weiterführung bereits in 2019 begonnener Maßnahmen wurden u. a. die Erschließungskosten für das Baugebiet im Papageienweg mit 1,1 Mio. Euro neu veranschlagt und auf insgesamt 2,2 Mio. Euro angehoben. Der Haushalt weist insgesamt 3,2 Mio. Euro aus, da der Ansatz für 2018 neu veranschlagt wurde. Zudem wurde eine Erhöhung von 290.000 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Erbstorf veranschlagt. Die Gesamtermächtigung hierfür beläuft sich auf 1,99 Mio. Euro.

Weiterhin sind die bereits in den Jahren 2017 bis 2019 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.



Im Rahmen des Haltestellenkonzepts wird in 2020 die ausgesetzte erste Prioritätenstufe nachgeholt. Die Maßnahmen belaufen sich auf 233.000 Euro bei Zuwendungen in Höhe von 175.000 Euro. In der zweiten Prioritätenstufe, welche 2019 umgesetzt wurde, waren 132.000 Euro veranschlagt.

Der überwiegende Anteil der Investitionsausweitung ist für Maßnahmen im bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau zu finden. Für die Errichtung zweier Wohnblöcke sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 5,34 Mio. Euro veranschlagt. Beide Objekte sollen kreditär finanziert werden, da hierdurch Sonderfazilitäten der NBank in Anspruch genommen werden können. So ist aufgrund der Konditionen keine Zinsbelastung zu berücksichtigen. Zudem wird im sozialen Wohnungsbau ein Tilgungsnachlass von 30 % gewährt.

Eine Berücksichtigung fand auch der Schaden im Eisstadion. Für eventuelle umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wurden 750.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist für eine zeitnahe Umsetzung der Reparaturen vorgesehen.

### **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 Fehlbetragsserhöhung vermieden werden. In den letzten Jahren konnten so, trotz erheblicher Gewerbesteuererlösrückstellungen durch Festsetzungen und Änderungen in der Gewerbesteueranzahlung, 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

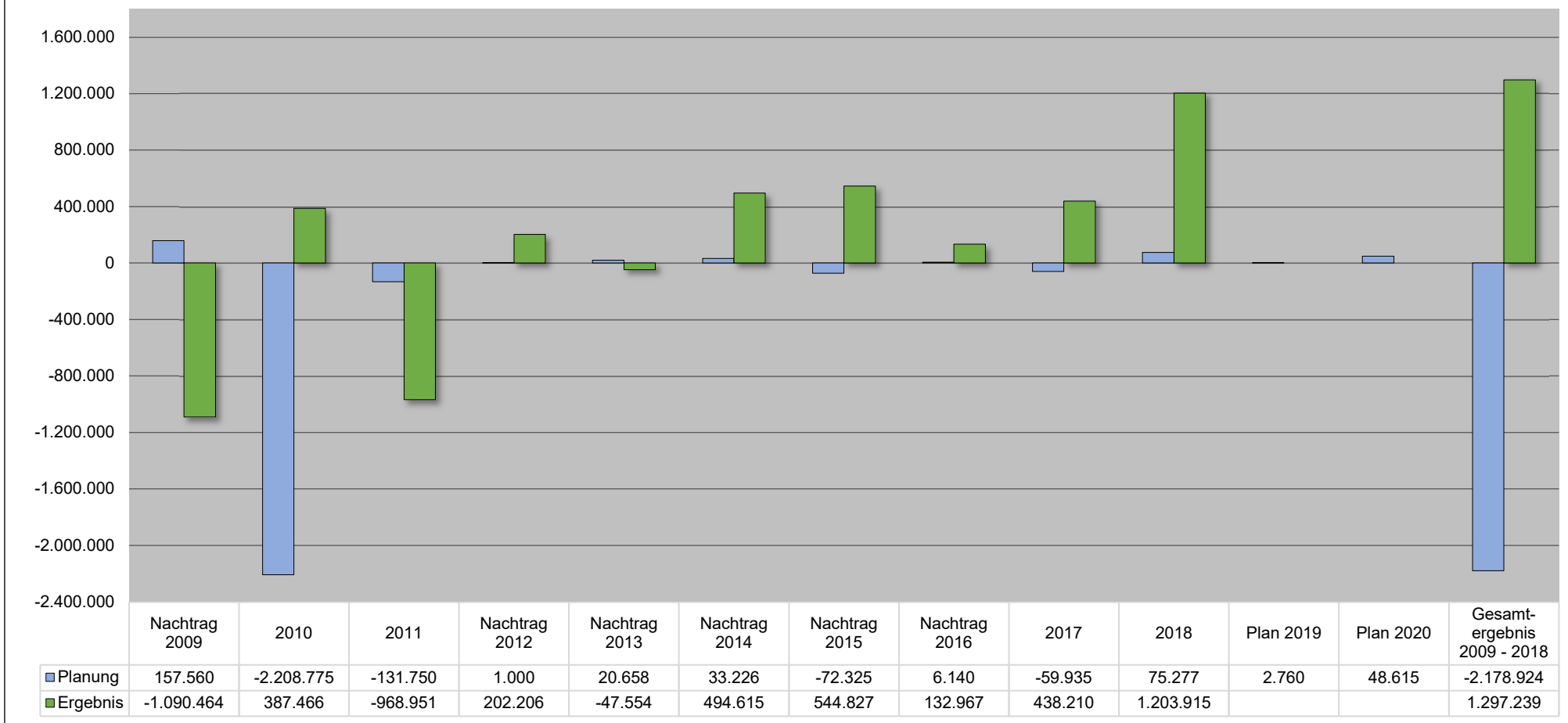


es konnten durchgängig Überschüsse ausgewiesen werden. Neben dem eigenen Dazutun wurde der positive Trend auch durch die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen beeinflusst.





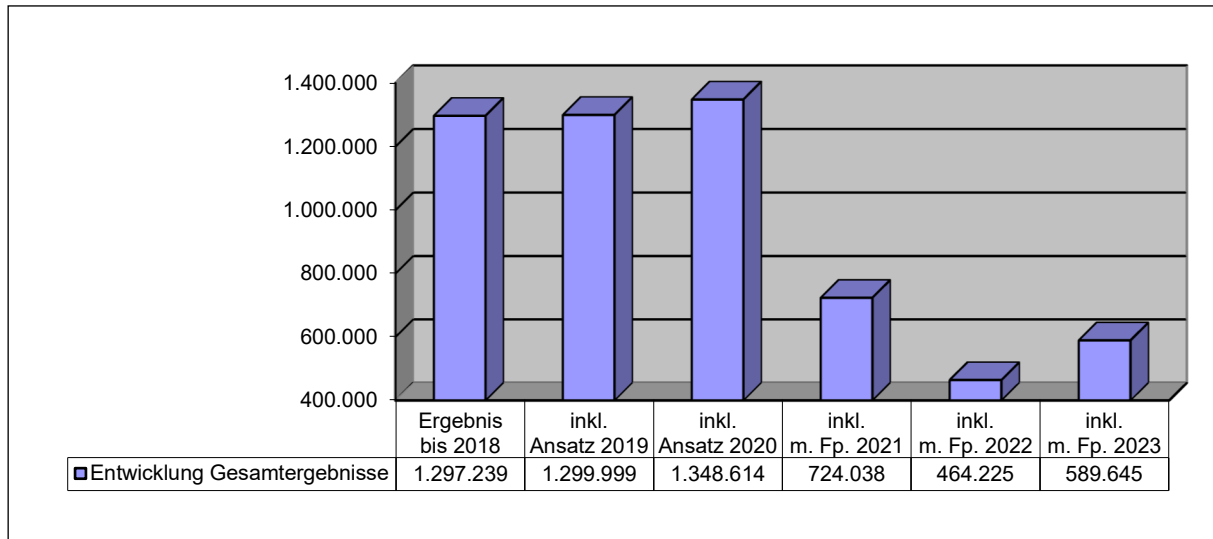
### Jahresergebnisse



(Darstellung 48: Jahresergebnisse<sup>33</sup>)

<sup>33</sup> Lediglich die HJ 2009 bis 2015 unterliegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Prüfung des RPA. Die weiteren Ergebnisse werden je nach Prüfungsfortschritt angepasst.

Gem. § 6 Nr. 1f KomHKVO soll die Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung dargestellt werden. Die Entwicklung im gesetzlichen Zyklus stellt sich wie folgt dar:



(Darstellung 49: Entwicklung des Gesamtergebnisses gem. § 6 Nr. 1f KomHKVO)

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

#### Kernaussagen Haushalt 2020:

Nachdem das Haushaltsjahr 2019 in der Planung mit einem leichten, marginalen Überschuss von 2.760 Euro verabschiedet wurde, weist der Haushalt 2020 einen geringfügig höheren Überschuss von 48.615 Euro aus.

Trotz der weiterhin guten, wenn auch abflachenden, 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 weiterhin 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\*innen und deren Nachsorge im Rahmen der Betreuung und Integration im Fokus, so verlagerte sich der Schwerpunkt auf den Bereich der Kindertagesstätten und deren Auswirkungen durch die Beitragsfreiheit in den Kindergärten.



Hinzuweisen sei an dieser Stelle aber weiterhin, dass der Kommune durch die Schaffung oder Anmietung von Wohnraum immense Aufwendungen und Kosten entstanden sind. Nach 2018 lasteten auch 2019 Ertragsrückgänge durch geringere Kostenpauschalen (sinkende Fallzahlen aufgrund weniger unterzubringender Asylbewerber) auf dem Haushalt, bei nur marginal sinkenden Aufwendungen für die Unterkunft. Aus Mietverträgen kann in der Regel aufgrund der Vertragsgestaltung frühestens mittelfristig ausgestiegen werden. Alleine die reduzierten Unterbringungs pauschalen des Landkreises Lüneburg als Erstattung für die Gemeinde Adendorf summierten sich in 2019 auf 100.000 Euro und belasteten den Haushalt erheblich.

Für die Aufgaben im Bereich der Kindertagesstätten ist originär der Landkreis Lüneburg zuständig. Durch Vereinbarung wurden die Aufgaben auf die Kommunen übertragen. Für diese überaus kostenintensive Aufgabe wird allerdings keine adäquate Erstattung geleistet, wenngleich anzumerken ist, dass der Landkreis in den letzten Jahren die Betriebskostenzuschüsse erhöht hat. Zudem wurden in den letzten Jahren teilweise Sonderzahlungen aufgrund des guten Kreisergebnisses in der Jahresrechnung für den Kindertagesstättenbereich vorgenommen. Ebenso wird weiterhin eine Verstärkung von Zahlungen in Betracht gezogen. Valide Aussagen zu den Auswirkungen der Beitragsfreiheit in den Kindergärten konnten nach einer ersten Evaluation im August 2019 getroffen werden. Aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen wurde im Oktober 2019 hieraufhin ein Antrag auf Billigkeitsleistungen aus dem sog. Härtefallfonds des Landes gestellt. Die beantragte Summe beläuft sich auf rd. 234.000 Euro inkl. des Waldkindergartens. Sollte die Gemeinde Adendorf die nebenstehende Summe aus dem Härtefallfonds bekommen, wären die gegenwärtigen Mindererträge ausgeglichen. Die Beitragsbefreiung in den Kindergärten würde dann zu keinen negativen Auswirkungen führen.

Belastend wirken zudem zunehmend die unausweichlichen tariflichen Auswirkungen im Bereich des Personals auf den kommunalen Haushalt. Vor dem Hintergrund der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst bei den Beschäftigten in 2018 mit einer Wirkung von 30 Monaten, die der Beamten in 2019 sowie der personellen Anforderungen durch den Ausbau des Kindertagesstättenbereichs erweisen sich die zunehmenden Aufwendungen überaus anspruchsvoll.

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.

Auch im Haushaltsjahr 2020 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 sukzessiv abgebaut, mit dem vorläufigen Ergebnis 2017 vollständig ausgeglichen und sogar ein Überschuss ausgewiesen 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 Gewerbesteuerrückzahlungen, in Summe keine neuen Fehlbeträge aufgebaut wurden. In den Jahren 2012 bis 2018 konnten separat betrachtet kumulierte Überschüsse von über 2,97 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Dieses unterstreicht die eigens gesetzten Vorgaben einer konservativen und restriktiven Haushaltsführung, welche schlussendlich in eine Gesamtüberschussausweisung und Rücklagenbildung mündete.

Investitionsseitig stehen besonders die Errichtung von Wohneigentum im sozialen und bezahlbaren Segment, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Erbstorf und die Erschließung des Baugebietes im Papageienweg haushaltsprägend im Fokus.

In finanzieller Hinsicht muss sich die Gemeinde Adendorf in den kommenden Jahren auf nicht unerhebliche Änderungen einstellen müssen. Zu nennen sind hier z. B. die Gesetzesvorhaben zum Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage, die Auswirkungen durch den Digitalpakt in den Schulen oder die Grundsteuerreform.

Die Gemeinde Adendorf wird sich auch im Haushaltsjahr 2020 weiter bemühen, die konsequente Fortsetzung der begonnenen Projekte und Maßnahmen, unter der Beachtung eines restriktiven Haushaltsmitteleinsatzes, umzusetzen. Zudem sollten die guten Rahmenbedingungen genutzt werden und durch weitere Haushaltsüberschüsse die Rücklagen ausgeweitet werden.

### **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.

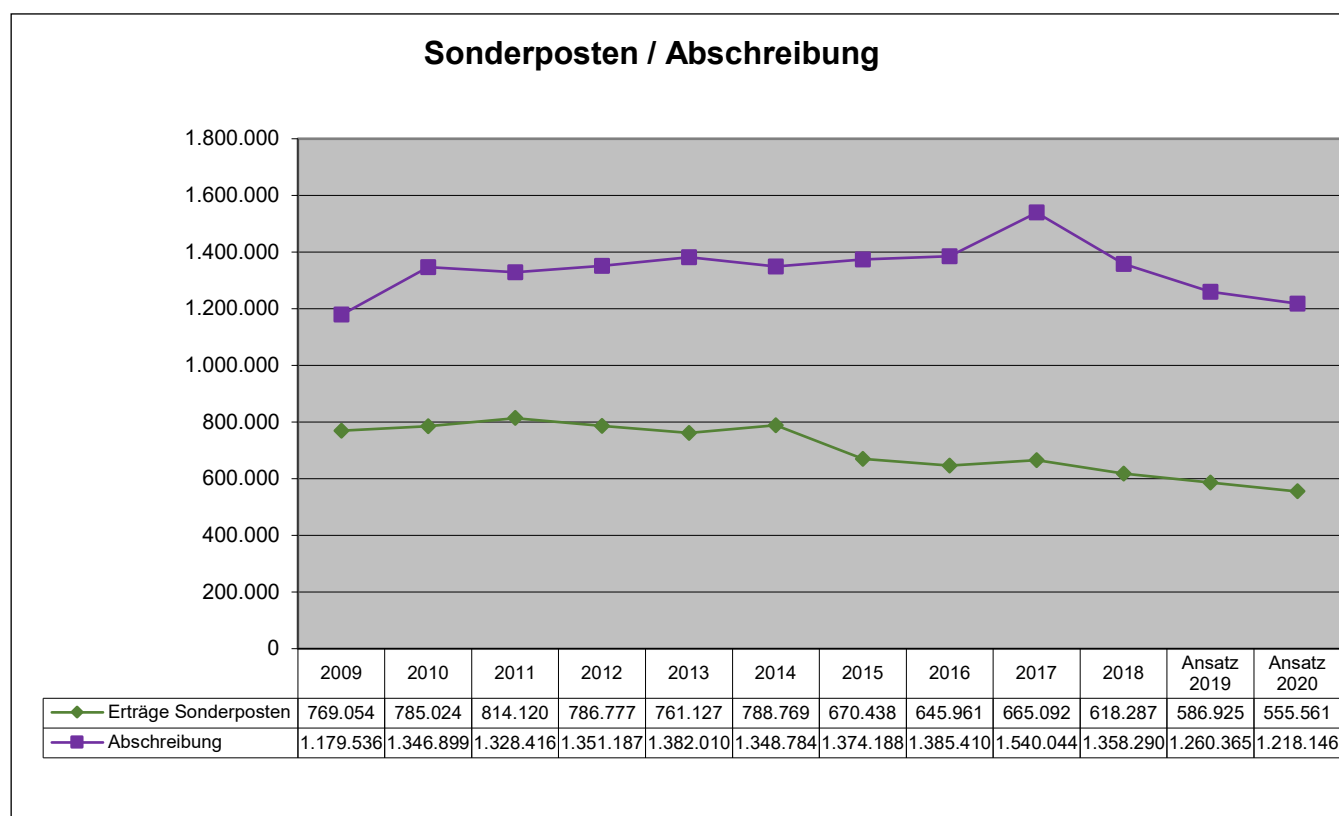
Ziel im Bereich der Investitionen ist es, den über **Abschreibungen** dargestellten Vermögensverzehr der Gemeinde zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendige Ersatzbeschaffungen zu gewährleisten. Vermögensgegenstände werden gem. § 49 KomHKVO um deren Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

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 2020 aus der Anlagenbuchhaltung generierten Abschreibungsaufwendungen belaufen sich auf 1.218.146 Euro. Dem stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 555.561 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. Darüberhinausgehende 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 50: 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 sowie die Errichtung von Wohnraum für Asylbewerber.

Die Kreditverträge werden jährlich auf Inanspruchnahme sogenannter Forward-Darlehen, Zinsbindefristen und Prolongationsterminen geprüft. Je nach Marktlage kann durch Zinsänderung 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 hauswirtschaftlichen 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 2019 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
Bund	0 €	0 €
Landkreis Lüneburg	0 €	0 €
Öffentl. Sonderrechnungen (KfW)	1.343.287 €	1.180.471 €
Kreditmarkt/Kreditinstitute	5.757.001 €	5.567.383 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.100.288 €</b>	<b>6.747.854 €</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	7.100	6.748
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235	219
4. Transferverbindlichkeiten	12	455
5. Sonstige Verbindlichkeiten	71	42
<b>Schulden gesamt</b>	<b>7.418</b>	<b>7.464</b>

(Darstellung 51: 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 Euro 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. Inklusiv des Haushaltseinnahmerestes aus 2015 standen somit 3,57 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.

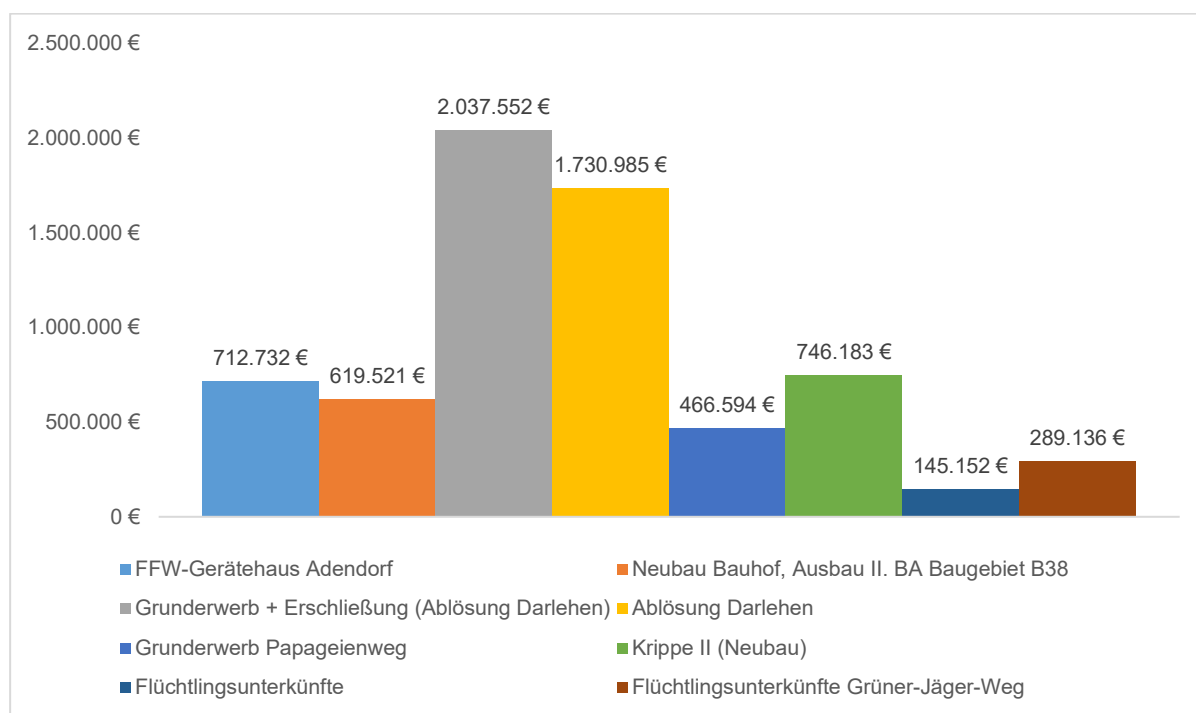
Für 2017 war eine Kreditermächtigung von 440.800 Euro veranschlagt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr nicht.

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. Nach 2017 musste auch im Jahr 2018 keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden.

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

Bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen würde sich die Gesamtverschuldung für investive Maßnahmen in 2020 auf ca. 16,9 Mio. Euro erhöhen. Die ordentliche Tilgungsleistung für laufende Kreditverpflichtungen von 333.100 Euro wurde hierbei berücksichtigt.

Wie oben dargestellt, belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten durch Investitionskredite auf insgesamt 6,7 Mio. Euro zum Stand 31.12.2019. Diese verteilen sich wie folgt:



(Darstellung 52: Verwendung der Kreditaufnahmen)

Folgende Kreditermächtigungen wurden in Anspruch genommen:

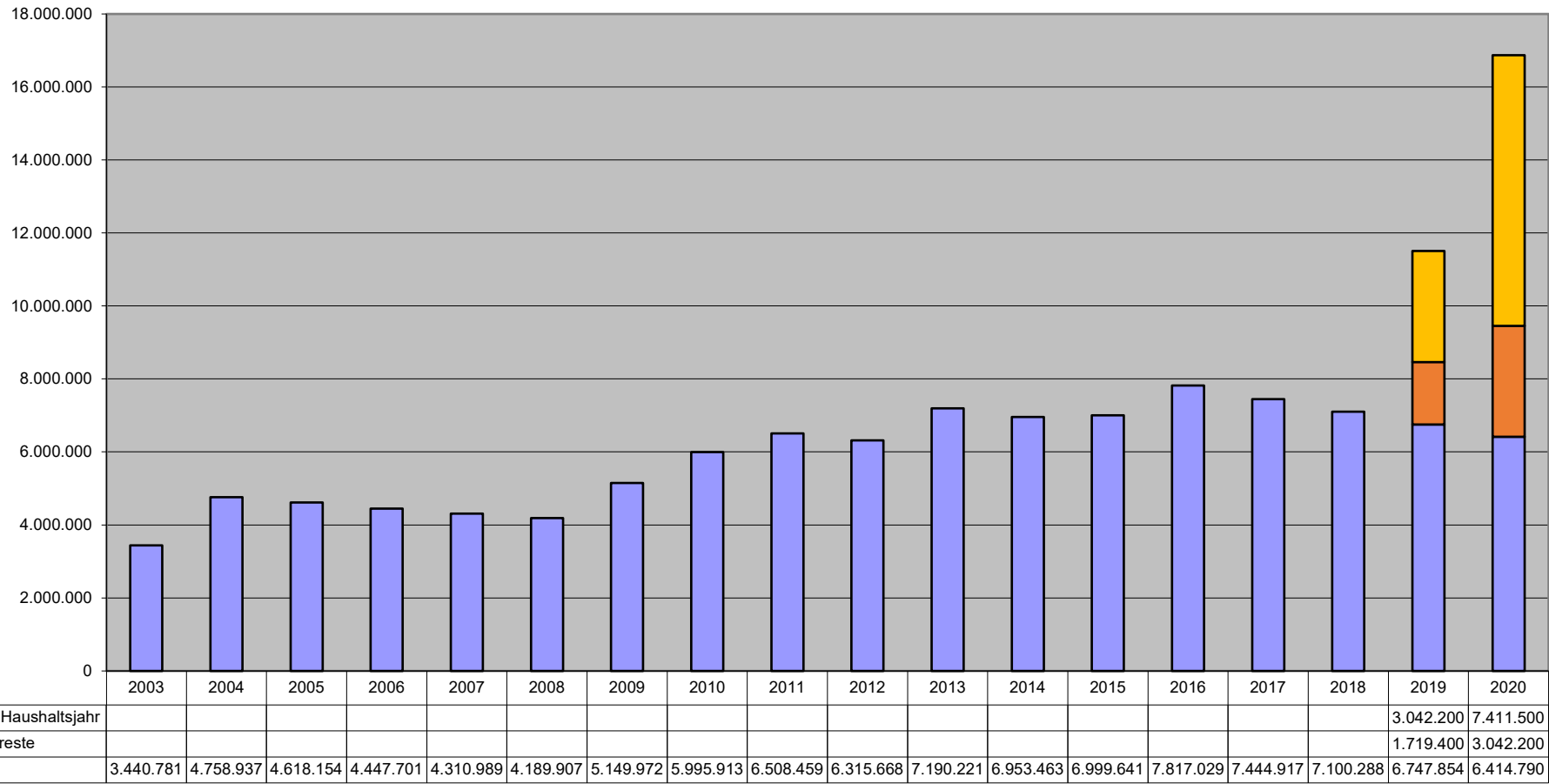
	Kreditermächtigung	Inanspruchnahme	Rest
HA 2010	1.186.050 €	980.000 €	206.050 €
HA 2011	1.263.300 € HER aus 2010 206.050 €	680.000 €	789.350 €
HA 2012	782.798 € HER aus 2011 789.350 €	0 €	782.798 €
HA 2013	1.812.550 € HER aus 2012 782.798 €	1.070.000 €	742.550 €
HA 2014	239.300 € HER aus 2013 742.550 €	0 €	239.300 €
HA 2015	2.102.100 € HER aus 2014 239.300 €	300.000 €	1.802.100 €
HA 2016	1.763.900 € HER aus 2015 1.802.100 €	1.130.000 €	633.900 €
HA 2017	440.800 € HER aus 2016 633.900 €	0 €	440.800 €
HA 2018	1.719.400 € HER aus 2017 440.800 €	0 €	1.719.400 €
HA 2019	3.042.200 € HER aus 2018 1.719.400 €	0 €	3.042.200 €
HA 2020	7.411.500 € HER aus 2019 3.042.200 €		

(Darstellung 53: In Anspruch genommene Kreditermächtigungen)



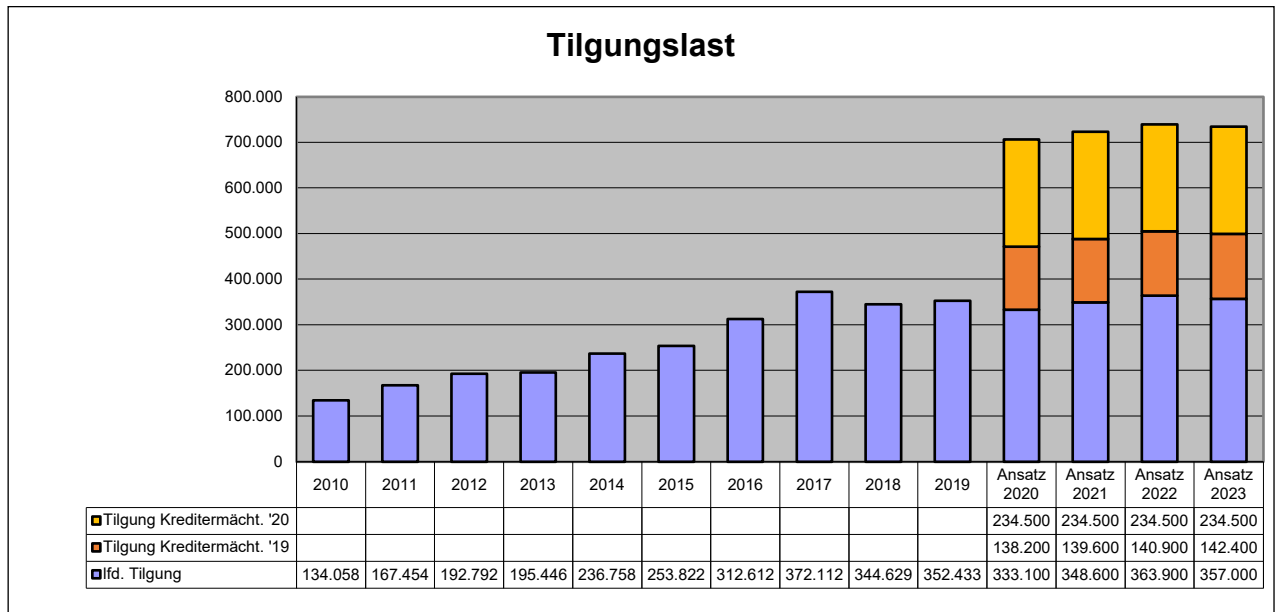


### Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten



(Darstellung 54: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten)<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. des Haushaltsjahres. Der Stand der Investitionskredite für 2020 (6.414.790 Euro) wurde um die planerische, ordentliche Tilgung reduziert.



(Darstellung 55: Tilgungslast)

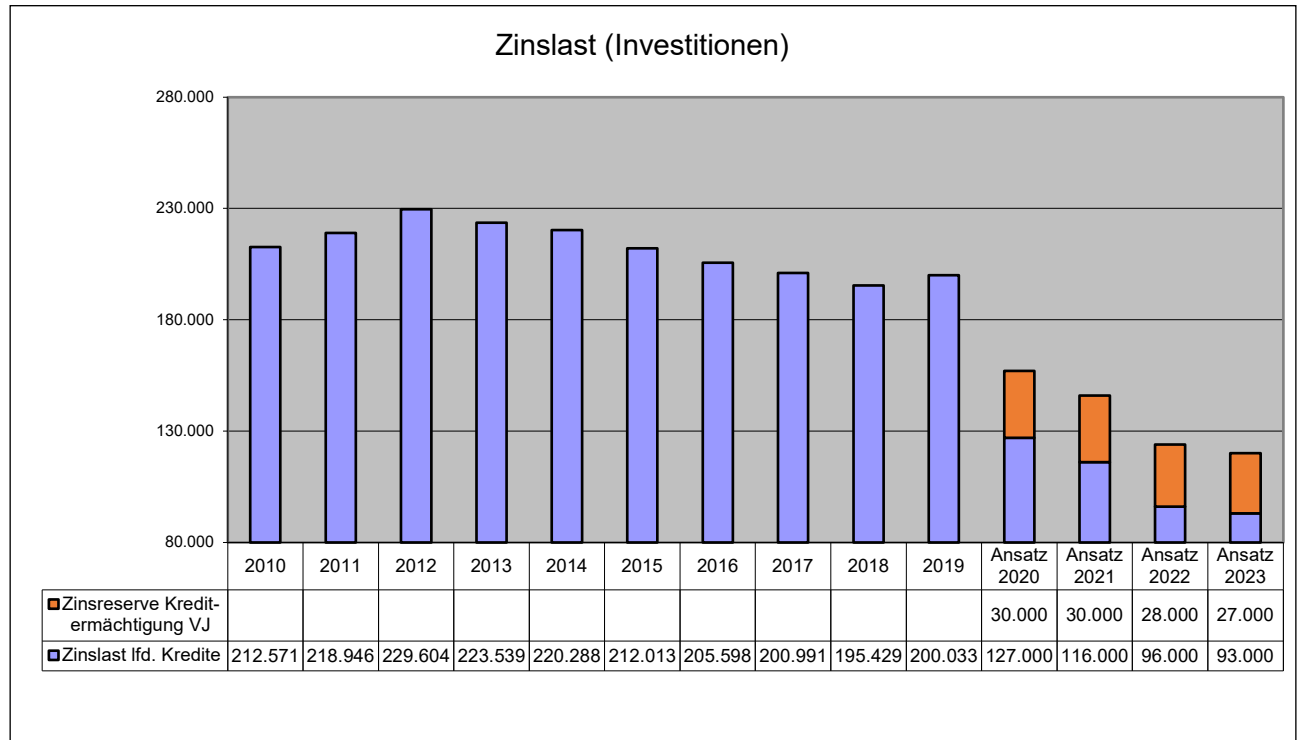
Der Haushaltsansatz für das aktuelle Planjahr beinhaltet grundsätzlich immer neben den ordentlichen Tilgungsleistungen für die laufenden Kredite auch die Tilgungsleistungen möglicher Kreditaufnahmen aus der Kreditemächtigung des lfd. Haushaltsjahres, als auch der übertragenen Haushaltseinnahmereste. Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 spiegelt die Investitionstätigkeit und deren mögliche Finanzierung dar. Für mögliche Kreditaufnahmen wurde eine Tilgung von 372.700 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 grundsätzliche Tilgungsleistung für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich für bestehende Kreditverpflichtungen auf rd. 333.100 Euro. Anzumerken ist, dass die Kreditemächtigungen der letzten Jahre nie in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

Deutliche Veränderungen wird es im Jahr 2020 zudem bei den Tilgungs- als auch Zinsleistungen geben, da u. a. in 2018 eine Prolongation eines Kredites mit einem Volumen von ca. 2 Mio. Euro umgesetzt wurde. Der damalige Zinssatz von knapp über 4 % konnte mit 1,17 % deutlich gesenkt werden, was zu erheblichen Zinsvorteilen geführt hat. Die eingesparten Zinsaufwendungen wurden teilweise für eine erhöhte Tilgungslast genutzt. Weiterhin steht in 2020 eine Prolongation oder Umschuldung eines Kredites mit einem Zinssatz von knapp über 3 % an. Hier sollten zukünftig ebenfalls verbesserte Anpassungen möglich sein. Darüber hinaus wird im Laufe des Haushaltsjahres ein Kredit zur kurzfristigen Finanzierung des Flächenankaufs „Baugebiet Papageienweg“ fällig gestellt. Eine Verlängerung oder vollständig Rückzahlung wird in 2020 von der dann aktuellen Sachverhaltslage abhängig gemacht.

Trotz des immer noch günstigen Marktumfeldes wird vorerst mit einem erhöhten Zinssatz weitergerechnet bzw. in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt.

Die Tilgungsansätze sind unter dem Vorbehalt weiterer Kreditaufnahmen zu bewerten.



(Darstellung 56: Zinslast (Investitionen))

Ungeachtet dessen, dass mögliche Kreditaufnahmen in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden, ist ein deutlicher 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 wie oben angegeben zu deutlich günstigeren Konditionen aufgenommen werden. Die Passiv-Lastigkeit der Banken als auch der negative Einlagensatz der Europäischen Zentralbank zeigt hier Wirkung. Darüber hinaus hält der Markt für etwaige Investitionen Sonderfazilitäten vor. Hierüber konnten in den letzten Jahren für Maßnahmen im Bereich des Krippenneubaus oder für die Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber günstige Zinskonditionen in Anspruch genommen werden.

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

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

### **Entwicklung der Kassenlage – Liquiditätskredite –**



Gem. § 122 Abs. 1 Satz 1 NKomVG kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Mittelaufnahme dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde, da naturgemäß die Ein- und Auszahlungen gewissen Schwankungen unterliegen. Für das Haushaltsplanjahr 2020 wurde der Höchstbetrag auf 2,9 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 Überziehungszinsen<sup>35</sup>. 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 Euro) hierdurch deutlich reduziert werden konnten. Die Jahre 2016 (8.363 Euro) und 2017 (11.174 Euro) weisen zwar wieder leicht erhöhte Zinsaufwendungen auf. Dieses begründet sich jedoch mit unterjährigen Zwi-

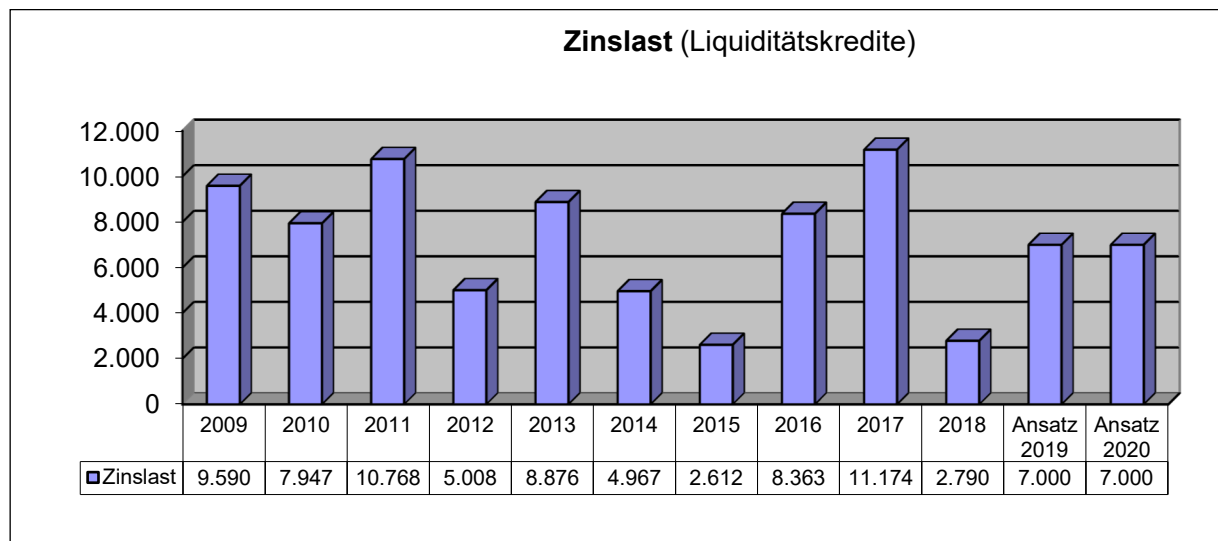
---

<sup>35</sup> Die Überziehungszinsen unterliegen kommunalen Sonderkonditionen.

schenfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen. Das Jahr 2018 weist Zinsaufwendungen auf Niveau des Jahres 2015 in Höhe von 2.790 Euro aus. Neben sehr günstigen Konditionsabschlüssen nahe der 0-%-Linie war der gute Jahresverlauf mit einem Gesamtergebnis von über 1,2 Mio. Euro mehr als zuträglich.

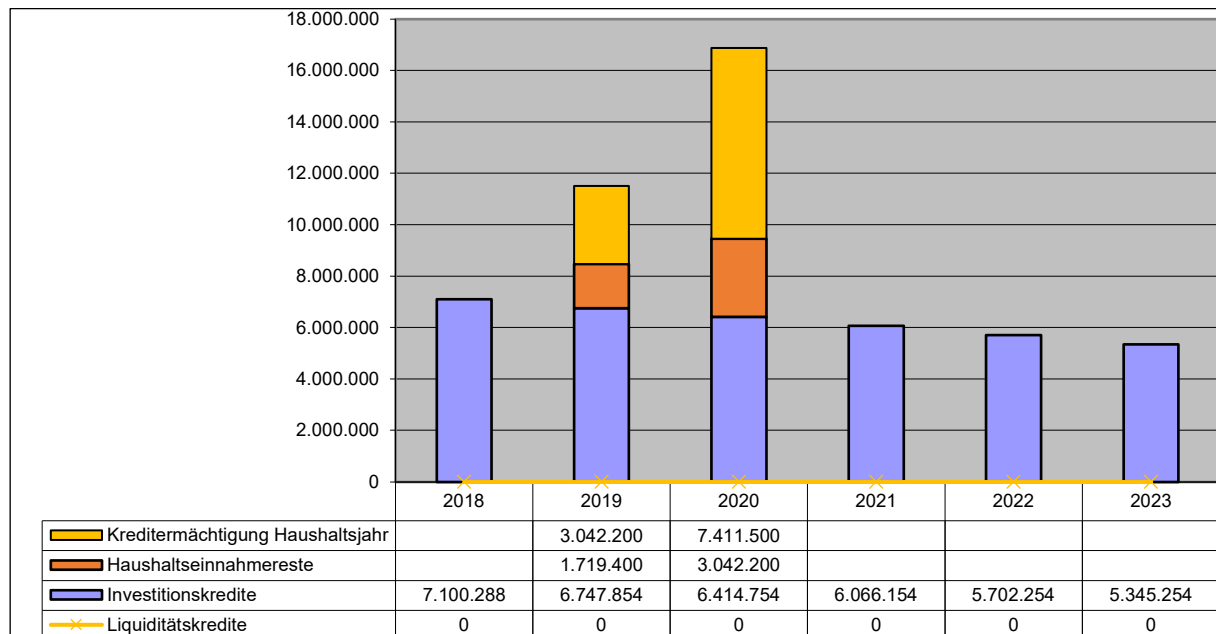
2019 bleibt in der Betrachtung aufgrund des laufenden Haushaltsjahres außer Acht. Aufgrund der weiterhin niedrigeren Konditionsabschlüsse wird mit Aufwendungen in Höhe des Vorjahres gerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Haushaltsansatz mit 7.000 Euro auf Vorjahresniveau belassen.



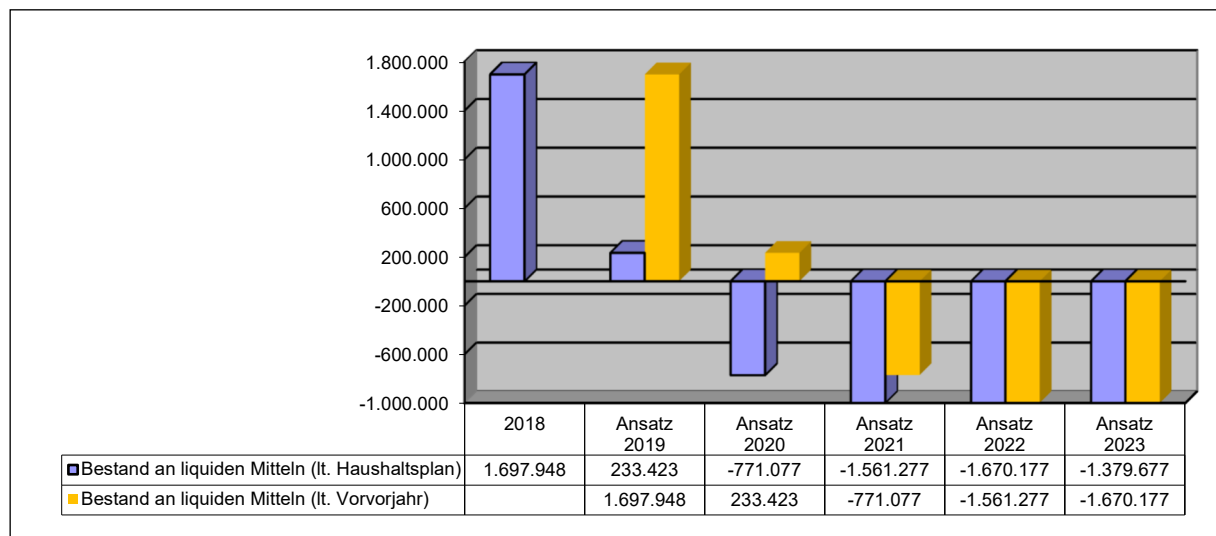
(Darstellung 57: Zinslast (Liquiditätskredite))

Entsprechend § 6 KomHKVO soll im Vorbericht eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer Entwicklung dargestellt werden; insbesondere lt. Nr. 1e über die Schulden einschließlich der Liquiditätskredite in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren. Folgender Grafik sind die Werte zu entnehmen:



(Darstellung 58: Entwicklung der Geldschulden gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO)

Ebenfalls gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO soll der Bestand der liquiden Mittel dargestellt werden. Die Entwicklung im gesetzlichen Zyklus stellt sich zum 31.12. eines jeden Jahres wie folgt dar:



(Darstellung 59: Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO)

In der o. g. Grafik wurde einmal auf den Bestand entsprechend des Finanzhaushaltes abgestellt und als zweite Variante wurde unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bestandes an liquiden Mitteln aus dem Vorvorjahr weitergerechnet. Diese Berechnung ist als realistischer anzusehen und spiegelt den tatsächlichen Verlauf unter Berücksichtigung der zukünftigen Planungszahlen wider.



### **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 2020 waren bzw. sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

### **3.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

#### Allgemeine Rücklage (Gesamtergebnishaushalt)

Bestand zum 31. Dezember 2018 <sup>36</sup>	1.297.239 Euro
Bestand zum 31. Dezember 2019 (inkl. Ansatz 2019)	1.299.999 Euro

<sup>36</sup> Bis dato wurden die Haushaltsjahre 2009 bis 2015 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft. Die weiteren Jahresergebnisse in der kumulierten Betrachtung unterliegen vorläufigen Ergebnissen.



### 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.		<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0,00 (-298.700,00)
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen <sup>37</sup> Spenden Vorschusskonten	0,00
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (z. B. Haushaltsreste, Rückstellungen)	958.092,00
		Rückstellungen (Stand 11/2019) Asylleistungen Haushaltsreste PRAP Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen (Stand 11/2019) Verwahrkonten	(745.727) (0) (0) (0) (212.365) (0)
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen	705.800,00
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.	=	<b>Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 1 – 6)	<b>-1.663.892,00</b>
8.		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.411.500,00</b>
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden <sup>38</sup>	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind <sup>39</sup>	0,00
11.	=	<b>Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 8 – 10)	<b>-7.411.500,00</b>
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	<b>233.423,00</b>
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen <sup>40</sup> oder den verwendbaren Bestand erhöhen Rückstellungen Asylleistungen	0,00
14.	=	<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Zeilen 12 und 13)	<b>233.423,00</b>

<sup>37</sup> z. B. zweckgebundene Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit; Einzahlungen bei Überschüssen im Gebührenhaushalt, die in künftigen Haushaltsjahren dem Gebührenschuldner wieder gutgebracht werden

<sup>38</sup> 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

<sup>39</sup> z. B. Auszahlungen bei Kontenart 786 für den Erwerb von Wertpapieren, zweckgebundene Auszahlungen für Investitionstätigkeit

<sup>40</sup> 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.





15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	<b>-1.663.892,00</b>
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	<b>233.423,00</b>
	=	<u>Nachrichtlich:</u> Bereinigter Saldo Zeile 15 und 16 <sup>41</sup>	<b>-1.430.469,00</b>
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	<b>-7.411.500,00</b>
19.	=	<b>Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.411.500,00</b>
20.		<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	<b>7.411.500,00</b>

## 4. Vermögen der Gemeinde Adendorf – Stand 31.12.2019

### I. Grundvermögen

#### a) bebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Bezeichnung des Grundstücks	Flur	Flurstück	Fläche in m <sup>2</sup>
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
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**

<sup>41</sup> Die Zeile wurde aufgrund der abzudeckenden Beträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit eingefügt.



## b) unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Bezeichnung der Fläche	Flur	Flurstück	Fläche in m <sup>2</sup>
	<b>Erbstorf</b>			
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
	<b>Adendorf Im Moor</b>			
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
	<b>Regenwasserrückhaltebecken</b>			
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
	<b>Spielplätze</b>			
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
	<b>diverse Grünflächen</b>			
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	021/162	1.505



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 859.439**

**c) Straßen- und Wegeflächen 761.325**

**Gesamtfläche Grundvermögen 1.768.099**

## 5. Investitionen

### Laufende Pflichtausgaben

INV2001 Tilgung von Krediten 705.800 Euro

### Investitionen im Haushaltsjahr 2020 mit einem Volumen über 10.000 Euro

INV1708 Bahnhofpunkt – Gutachten Kostenschätzung 92.500 Euro

106.000 Euro

Anmerkung: Im Investitionsplan wird ein Wert von insgesamt 198.500 Euro ausgewiesen. Der Ansatz aus 2017 und 2018 betrug bereits 92.500 Euro.



INV1830 Papageienweg – Erschließung	1.100.000 Euro
	1.100.000 Euro
Anmerkung: Im Investitionsplan wird ein Wert von insgesamt 3,2 Mio. Euro ausgewiesen. Der Ansatz aus 2018 i. H. v. 1,0 Mio. Euro wurde in 2020, erhöht um 100.000 Euro, zur Durchfinanzierung neu veranschlagt. Die Gesamtsumme beläuft sich somit auf 2,2 Mio. Euro.	
INV1921 Feuerwehr Erbstorf – Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.700.000 Euro
	290.000 Euro
Anmerkung: Im Investitionsplan wurde im Jahr 2019 ein Wert von 1,7 Mio. Euro veranschlagt. Aufgrund neuer Kostenschätzung wurde der Ansatz mit dem Haushalt 2020 um 290.000 Euro auf insgesamt 1,99 Mio. Euro erhöht.	
INV2003 Kreisschulbaukasse	150.000 Euro
INV2004 Bauhof – Erwerb Pritschenwagen	32.000 Euro
INV2005 Moorchaussee – Ausbau	150.000 Euro
INV2007 Grunderwerb – Ausgleichsflächen (Neuveranschl.)	148.500 Euro
INV2008 Spielstätten – Erwerb neuer Spielgeräte	25.000 Euro
INV2009 Straßenbeleuchtung – Austausch (Fortführung)	32.000 Euro
INV2010 Haltestellen – Ausbau (Nachholung 1. Prio.-Stufe)	233.000 Euro
INV2012 Grundschule Dorfstraße – Klassensatz Möbel	10.000 Euro
INV2013 Grundschule Weinbergsweg – Klassensatz	10.000 Euro
INV2015 Emmi-Senking-Kindergarten – Mobiliar (Ersatzbeschaffung)	18.000 Euro
INV2016 Neubau Wohnblock - § 3 Abs. 2 NWoFG	2.664.000 Euro
INV2017 Neubau Wohnblock - § 5 Abs. 2 DVO-NWoFG	2.678.000 Euro
INV2018 Kanäle – Entwässerung Adendorf Nord – 2. Neuveran.	346.000 Euro
INV2019 Bauhof – Neuanschaffung Dautelsystem für Pritsche	15.000 Euro
INV2020 Gemeindestraßen – Erneuerung Gehweg Kastanienallee	55.000 Euro
INV2021 Spielstätten – Neuer Spielplatz Daimlerstraße	15.000 Euro
INV2022 StadtRAD Lüneburg – StadtRadstation Adendorf	10.000 Euro
INV2023 Feuerwehr Erbstorf – Einrichtung Gerätehausneubau	30.000 Euro



---

INV2024 Kita b. d. Feuerwehr – Planungskosten	10.000 Euro
INV2025 Eisstadion Adendorf – Sanierung Kälteanlage	750.000 Euro

### **Erläuterungen größerer Investitionsmaßnahmen**

Entsprechend den Mehrheitsbeschlüssen in den politischen Gremien wurden für das Haushaltsjahr 2020 folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Für eine Sondierung der Kosten einer möglichen **Bahnhaltestelle** in Adendorf wurde bereits im Jahr 2017 ein Betrag von 51.000 Euro veranschlagt. Weitere Planungskosten für den Bahnhaltepunkt entstehen aufgrund der Planbegleitungsvereinbarung mit DB Station & Service AG und DB Netz AG. Für das Haushaltsjahr 2018 werden weitere 41.500 Euro berücksichtigt. Die Gemeinde Adendorf hat sich je nach Entwicklungsstufe an den **Planungskosten** zu beteiligen. Da die Gemeinde einen Eigenanteil an den Gesamtkosten tragen muss, ist das Gesamtinvestitionsvolumen ein maßgebliches Kriterium für die Entscheidungsfindung einer möglichen Umsetzung der Maßnahmen. Nachdem im Jahr 2019 kein Haushaltsansatz veranschlagt wurde, fanden 2020 für die Planungsphasen 3 – 4 nun 106.000 Euro Berücksichtigung.

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, aber auch ökologischen 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 Tiefbauingenieurs werden die Erschließungskosten nach ersten überschlägigen Berechnungen bei ca. 2,1 bis 2,2 Mio. Euro liegen. Der Haushaltsansatz wurde somit um 1,1 Mio. Euro angehoben. Somit stehen insgesamt aus 2019 und 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 2,2 Mio. Euro zur Verfügung. Die in 2018 veranschlagten 1,0 Mio. Euro sind um 100.000 Euro erhöht worden und in 2020 neu veranschlagt. Dieses Vorgehen wurde notwendig, da die Kreditermächtigung 2018 nicht mehr für das Jahr 2020 in Anspruch genommen werden kann.

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. Das geplante Feuerwehrgerätehaus wird aus zwei Bereichen bestehen – einem für die Fahrzeuge mit fünf Stellplätzen, wobei einer davon als Lager genutzt werden soll, sowie einem weiteren mit Umkleiden, einem Sanitär- und Bürobereich, einer Küche und einem großzügigen Aufenthaltsraum.



Bereits im Jahr 2018 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Für das Jahr 2019 wurden Baukosten von 1,7 Mio. Euro (Kostenstelle Grundstücks- und Gebäudemanagement) veranschlagt. Aufgrund neuerlicher Schätzungen wurde der Betrag um 290.000 Euro auf insgesamt 1,99 Mio. Euro erhöht. Zusätzlich wurden mit dem Haushalt 2020 für den Erwerb der **Einrichtung** 30.000 Euro veranschlagt.

Für die Zahlungen an die **Kreisschulbaukasse** werden 150.000 Euro veranschlagt. Nach 2019 wird nun auch in 2020 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 grundsätzlich auf einen Wert pro Schüler/in von 179 Euro (ohne Nachforderung).

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 32.000 Euro für eine weitere Ersatzbeschaffung (grüne Pritsche) in den Haushalt eingestellt. Diese Maßnahme wurde von 2019 auf das Jahr 2020 verschoben. Allerdings wurde nun die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug mit Doppelachse und Kippfunktion erweitert. Ebenso soll das Fahrzeug mit einer **Dautelfunktion** ausgestattet werden. Hierzu wurde unter der INV2019 ein Ansatz von 15.000 Euro veranschlagt. Im Gegenzug wird das Fahrzeug für die jetzige Dauteltätigkeit (Unimog mit Dautelfunktion) veräußert.

Für den **Ausbau der Moorchaussee** werden 150.000 Euro veranschlagt. Der Ausbau sollte nach Fertigstellung des Baugebietes B-Plan 41 „Nördlich Rehkuhle“ 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 nach 2019 für 2020 neu veranschlagt, um eine haushaltsrelevante Durchfinanzierung der Maßnahmen zu erhalten.

Für **Ausgleichsmaßnahmen** im Bereich der **Daimlerstraße** müssen entsprechende Flächen erworben werden. Hierbei handelte es sich bislang um eine Fläche von ca. 4.000 m<sup>2</sup>. Die Gesamtkosten (inkl. Nebenkosten) hätten ca. 88.000 Euro betragen. Für den B-Plan „Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstraße“ wurden mehrere





Flächen festgesetzt. Der Ansatz wurde bereits 2018 berücksichtigt. Es fand eine Neuveranschlagung nach 2019 ebenfalls in 2020 statt, da in 2018 und 2019 keine Durchführung erfolgt. Die Summe wurde dann nochmals auf 148.500 Euro erhöht, da die Gemeinde andere Flächen erwerben kann. Eine Waldfläche mit ca. 13.500 m<sup>2</sup>, sowie eine Fläche in der Nähe am Raderbach von rd. 29.000 m<sup>2</sup>.

Für die Neuanschaffung von **Spielgeräten** und weiterer Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes wurden insgesamt 25.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Weiterhin wurden unter der INV2021 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 Euro für die Errichtung eines Spielplatzes in der Daimlerstraße eingestellt. Bereits im Vorjahr standen für Maßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes 40.000 Euro zur Verfügung.

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 sollten die Maßnahmen ausgeweitet werden. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt. Für das Jahr 2020 werden weitere 32.000 Euro berücksichtigt. Eine Umsetzung der Maßnahme soll in den Abschnitten Achterstücke, Gosekamp, Wulfskamp, Am Golfplatz und Moorblick erfolgen. Darüber hinaus sollen dunkle Straßenbereiche besser ausgeleuchtet werden. Hierfür sind inkludierte 10.000 Euro vorgesehen.

Für den **Ausbau der Haltestellen** im Rahmen des Haltestellenkonzeptes werden nach der 2. Prioritätsstufe (132.000 Euro) für 2020 im Rahmen einer Nachholung der 1. Prioritätsstufe aus 2018 weitere 233.000 Euro veranschlagt. Die Nachholung wurde unumgänglich, da in 2018 die Ausschreibung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses aufgehoben werden musste. 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 einem Anteil von 175.000 Euro entspricht.

Für die Grundschulen Dorfstraße und Weinbergsweg muss je ein **Klassensatz** als Ersatz für abgängige Möbel angeschafft werden. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf je 10.000 Euro – in Summe somit 20.000 Euro.

Im **Emmi-Senking-Kindergarten** müssen Möbel in zwei Gruppen ersetzt werden. Das Mobiliar stammt noch aus der Erstanschaffung von vor 27 Jahren und ist abgänglich. Die Kosten betragen ca. 18.000 Euro. Die Maßnahme sollte grundsätzlich bereits im Vorjahr umgesetzt werden. Aufgrund dessen, dass eine nicht vorhersehbare Erweiterung





rung des Emmi-Senking-Kindergarten in 2019 Priorität hatte, wurden die Haushaltsmittel für das Mobiliar der Erweiterung verwendet. Mit der Neuveranschlagung wird die notwendige Investition nachgeholt und im Haushalt berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen, im Baugebiet Papageienweg Wohnraum im sog. sozialen (§ 3 Abs. 2 NWoFG) und bezahlbaren (§ 5 Abs. 2 DVO-NWoFG) Bereich zu schaffen. Die Wohnblöcke mit insgesamt 1.680 m<sup>2</sup> Wohnfläche sollen im Bestand der Gemeinde Adendorf verbleiben. Die voraussichtlichen Baukosten werden vorerst mit 2.664.000 Euro (§ 3 Abs. 2 NWoFG) und 2.678.000 Euro (§ 5 Abs. 2 DVO-NWoFG) veranschlagt. Die Unterscheidung ist mit der abweichenden Grundstücksgröße begründet.

Lt. Mitteilung des Landkreises 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. Inklusive dem Flächengrunderwerb belaufen sich die Kosten auf ca. 346.000 Euro. Für die Maßnahmen wurden im Jahr 2017 und 2018 Haushaltsmittel von je 180.000 Euro eingestellt. Der Ansatz wurde 2019 neu veranschlagt. Die Umsetzung findet jedoch auch 2019 nicht statt, sodass zur Durchfinanzierung der Ansatz im betreffenden Haushaltsjahr 2020 nochmal neu veranschlagt wurde.

Für die **Erneuerung des Gehweges** in der Kastanienallee werden als Nettobelastung 55.000 Euro veranschlagt. Der Wasserbeschaffungsverband verlegt in den Straßenabschnitt die Wasserleitung neu. Die aufgebrochene Fläche wird vom Wasserbeschaffungsverband erneuert. Im Zuge dessen wird die Gemeinde den anderen Gehwegteil erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 110.000 Euro, welche anteilig auf den Wasserbeschaffungsverband und auf die Gemeinde entfallen.

Als Investitionszuschuss zum „**StadtRad Lüneburg**“ werden 10.000 Euro veranschlagt. Hierbei geht es um eine Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg zum Ausbau des öffentlichen Fahrradvermietsystems „StadtRad“. Für zusätzliche Vermietstationen sollen in erster Linie Orte mit hoher Arbeitsplatzdichte mit einem hohen Pendleraufkommen im Vordergrund stehen. Eine Ausweitung der Stationen in die Gemeinde Adendorf ist daher durchaus naheliegend. Die Kosten der Neueinrichtung einer StadtRAD-Station betragen voraussichtliche ca. 10.000 Euro.

Für die **Kindertagesstätte bei der Feuerwehr** werden Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt. Vorgesehen ist die Planung eines Büroanbaus im Eingangsbereich der Kindertagesstätte. In der Kita befindet sich das Leitungsbüro sowie der Personalraum im Obergeschoss. Einen Raum für Elterngespräche oder einen Rückzugsort für Vorbereitungszeiten gibt es nicht. Durch einen Anbau soll die räumliche Situation verbessert werden.



Für die Sanierung der Kälteanlage im **Eisstadion** werden 750.000 Euro veranschlagt. Aufgrund des Schadens im Jahr 2019 sollen je nach Bedarf umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Kälteanlage vorgenommen werden, um zukünftig einen Ausfall der Kälteanlage zu vermeiden. Hierzu sollen entsprechende Fördermittel als Investitionskostenzuweisung eingeworben werden. Beabsichtigt ist zudem eine vorgeschaltete Sondierung, welche Eisaufbereitungsmöglichkeiten gegenwärtig am Markt angeboten werden. Hierbei sollen neben wirtschaftlichen Aspekten auch ökologische berücksichtigt werden.

## **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 2020 kann diese Maßgabe grundsätzlich 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 2020 schließt mit einem Überschuss von 48.615 Euro ab. Sieht der ordentliche Ergebnishaushalt noch einen Fehlbedarf von 1.580.285 Euro vor, so kann unter Hinzurechnung des außerordentlichen Ergebnisses von 1.628.900 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. Obwohl sich das Gesamtvolumen der Erträge im ordentlichen Ergebnishaushalt entgegen dem Vorjahr nochmals deutlich um rd. 302.000 Euro erhöhte, war diese Steigerung nicht auskömmlich, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Äußerst negativ belastend waren insbesondere die zunehmend ansteigenden Personalaufwendungen. Neben den tariflichen Veränderungen bei den Beschäftigten insbesondere auch die Veränderungen im Erziehungs- und Sozialdienst mit rd. 100 Beschäftigten<sup>42</sup>. So musste u. a. bereits in 2019 durch die Krippenerweiterung im Scharnebecker Weg zusätzliches Personal eingestellt werden. Anteilig in 2019 und umfänglich in 2020 kommt zusätzliches Personal für die Erweiterung des Emmi-Senking-Kindergartens (vorübergehende Modulbauweise) hinzu. Für bereits feststehende Tarifer-

---

<sup>42</sup> Derzeit sind in den Einrichtungen 66 Erzieher/innen, 4 Kinderpflegerinnen, 2 Sozialassistentinnen und 4 Leitungskräfte beschäftigt. Hinzu kommen Reinigungskräfte (ca. 15) etc.



höhungen bei den Beschäftigten wurden weiterhin, wie im Vorjahr, 3,09 % im Durchschnitt berücksichtigt. Hintergrund ist, dass im Herbst 2020 der auf 30 Monate laufende Tarifvertrag ausläuft. Ebenso wurden die Tarifänderungen bei den Beamten ab dem 01.03.2019 berücksichtigt – in 2020 mit einer Steigerung von 3,20 %. Gravierende Auswirkungen hat auch zusehends die Höhe der zu bildenden Rückstellungen für aktive und passive Beamte, wengleich in 2018 eine Rückstellungsauflösung aufgrund eines Sterbefalls (Versorgungsempfänger) vorzunehmen war, welche als Sonderfall dargestellt ist. Die Tendenz ist weiterhin grundsätzlich steigend.

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 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. Ein Rückgang der Konjunktur würde die aktuell noch vorhandene Rücklage abschmelzen lassen.

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 Bibliothek 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 2020, 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, wengleich 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 – im Jahr 2018 sodann die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer. Darüber hinaus sollten sämtliche Einrichtungen der Gemeinde Adendorf einer Kostenrechnung unterzogen werden und eventuelle Anpassungen vorgenommen werden.



In finanzieller Hinsicht wird sich die Gemeinde Adendorf neben den internen Gegebenheiten auf externe Anforderungen einstellen müssen. Zukünftig wird es deutliche Veränderungen geben, wenn die Gesetzesvorhaben aus Bund und Land wie angedacht umgesetzt werden. Zu nennen sind die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage (ab 2020), die Auswirkungen des Digitalpaktes für die Schulen oder die Grundsteuerreformänderungen.

## **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, wengleich 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 2020 wurde, wie bereits auch in den Vorjahren 2017 bis 2019, 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 2020 mussten Fehlbeträge aus dem Jahr 2017 und 2018 in die Berechnung einbezogen werden.

Gem. § 5 Abs. 2 NKAG sollen Kostenunterdeckungen in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Von einem Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von 65.641 Euro wurden nach 2019 nun auch für 2020 je 21.880 Euro in die Kalkulation eingerechnet. Die restlichen Fehlbeträge der Kostenunterdeckung aus 2017 werden in der Kalkulation 2021 berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Fehlbetragsverrechnung aus der Betriebskostenabrechnung 2018 in Höhe von 17.441 Euro in der Kalkulation 2020 eingeplant.

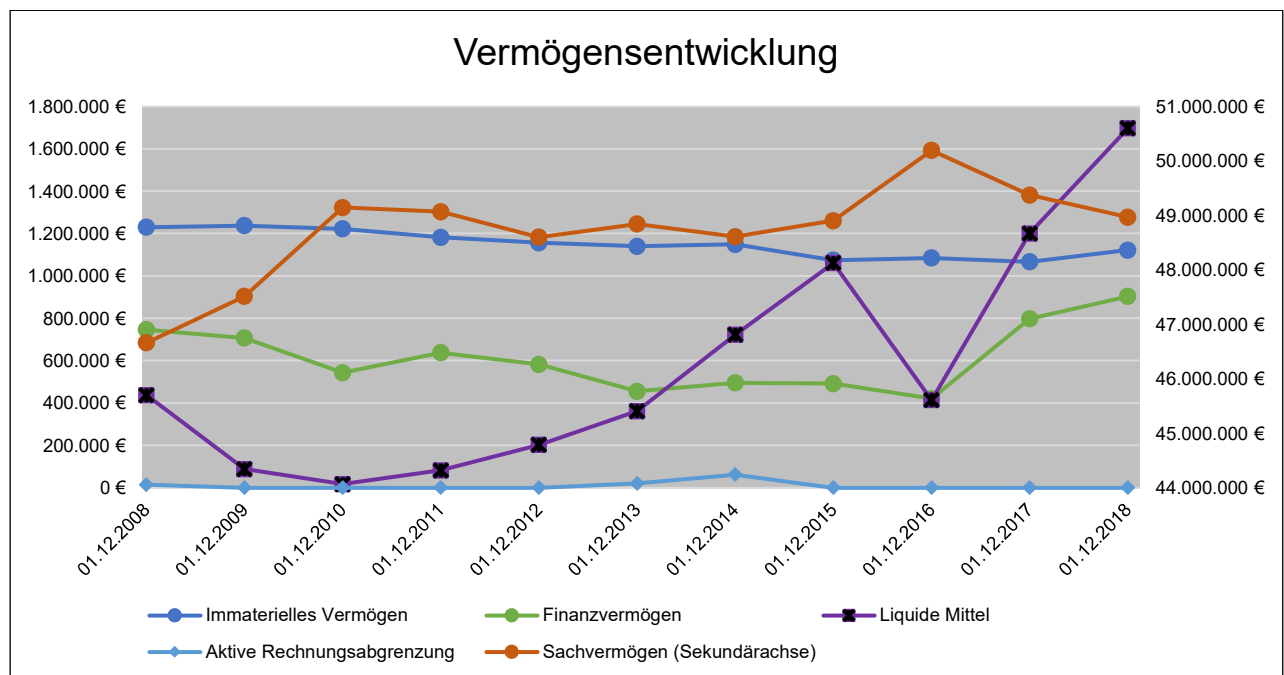
Darüber hinaus sind grundsätzlich gem. § 5 Abs. 2 NKAG Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Für die Kalkulation 2020 wurden keine Werte in Anrechnung gebracht, da Kostenüberdeckungen gegenwärtig nicht zu berücksichtigen sind.

Die Betriebskostenabrechnung der Kalkulation 2019 erfolgt im Folgejahr 2020. 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 Bilanzentwicklung<sup>43</sup>:



(Darstellung 60: Vermögensentwicklung)

### 8.2 Bilanz

<sup>43</sup> Bis dato sind die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft und vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen. Die Werte 2016 bis 2018 sind als vorläufige Ergebnisse fortgeschrieben.



Die Gemeinde Adendorf kann zur Haushaltsplanung 2020 auf sieben (2009 – 2015) vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) geprüfte und ebenfalls vom Rat beschlossene Jahresabschlüsse zurückgreifen.

Da seit Aufstellung des Haushaltes 2020 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 2015<sup>44</sup> 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 7,00 Mio. Euro an.

Die **Nettoposition**, welche mit dem privatwirtschaftlichen Eigenkapital vergleichbar ist, sank von 41,8 Mio. Euro oder einer Eigenkapitalquote von 85,15 % auf 40,0 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 wider.

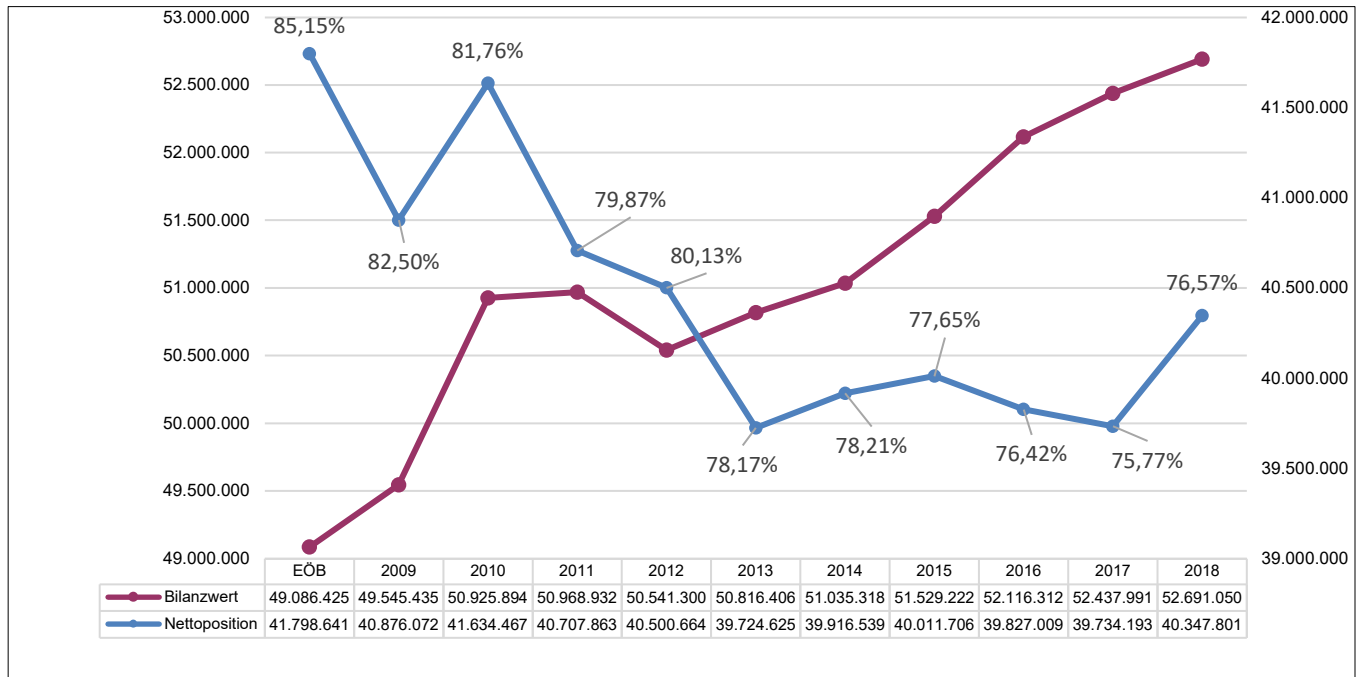
Gem. § 6 KomHKVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Gem. § 6 Nr. 1 g KomHKVO soll insbesondere die Entwicklung der **Nettoposition** dargestellt werden. Die Darstellung der Nettoposition – faktisch die Entwicklung des Eigenkapitals – 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:

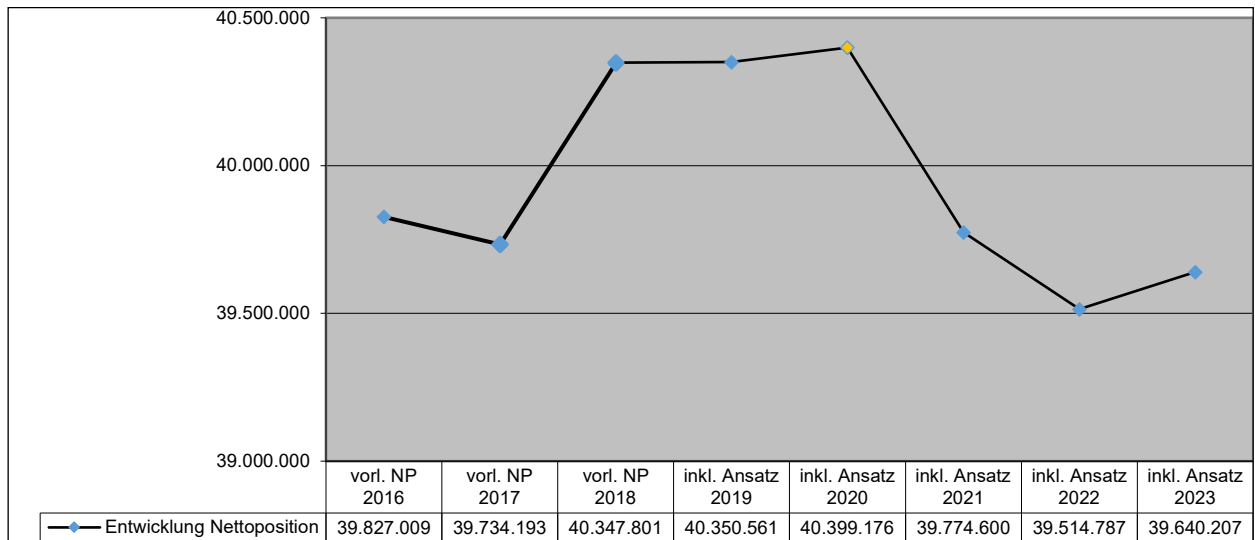
---

<sup>44</sup> Der Vergleich wurde auf die vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossenen Jahresabschlüsse beschränkt.



(Darstellung 61: Entwicklung Nettoposition<sup>45</sup>)

Weiterhin soll gem. § 6 Nr. 1g KomHKVO die Entwicklung der Nettoposition dargestellt werden. Die Entwicklung im gesetzlichen Zyklus<sup>46</sup> stellt sich wie folgt dar:



(Darstellung 62: Entwicklung der Nettoposition gem. § 6 Nr. 1g KomHKVO)

Berücksichtigt wurde in der o. g. Grafik die Nettoposition der letzten Vermögensrechnung erweitert um das Planungsergebnis des Gesamtergebnishaushaltes.

Entgegen dem Jahr 2017 weist die Nettopositionsquote 2018 von 76,57 % eine leichte Steigerung auf und bildet somit das positive Jahresergebnis mit einem Überschuss

<sup>45</sup> Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden die Jahresabschlüsse bis 2015 geprüft. Die Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 werden sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch leicht verändern. Die Ausweisung der Daten für die **folgenden drei Jahre** sind als nicht valide einzustufen und entsprechen einer vorläufigen Beurteilung.

<sup>46</sup> Ab dem Jahr 2019 werden neben dem Ergebnis des Ergebnishaushaltes die Veränderungen der Sonderposten berücksichtigt.





von 1,2 Mio. Euro trefflich ab. Nach der leicht steigenden Konsolidierung des Haushaltes mit Überschüssen auf gutem, wenn auch flachem Niveau, sank die Nettoposition bis zum Jahr 2017 leicht. Die Jahresergebnisse waren somit nicht auskömmlich, um ein Absinken der Nettoposition zu verhindern, obwohl ein positives Jahresergebnis die Nettoposition stärkt und positiv beeinflusst.

Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten beträgt zum 31. Dezember 2018 knapp über 7,1 Mio. Euro und damit rd. 344.000 Euro weniger als im Vorjahr. 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 m<sup>2</sup> 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. Im Jahr 2018 folgte sodann als größere Baumaßnahme der Anbau der Kinderkrippe im Scharnebecker Weg.

Anzumerken ist, dass in den Jahren 2017 und 2018 rund 1,6 Mio. Euro investiert wurden. Eine Kreditaufnahme war jedoch umgänglich, da Maßnahmen aus dem Cashflow bezahlt werden konnten.

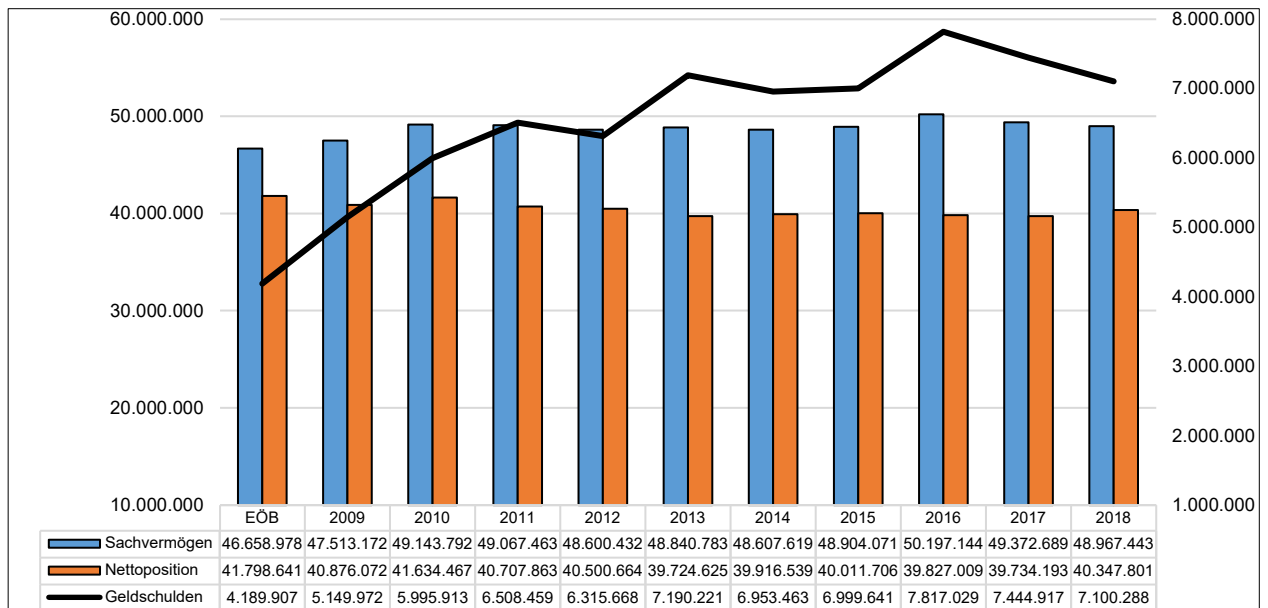
Wie in der Grafik ersichtlich, fand eine deutliche Ausweitung der Bilanzsumme von 49,1 Mio. Euro (2009) auf 52,7 Mio. Euro (2018), wenn auch noch teilweise ungeprüft, statt. Dieses entspricht seit Einführung der Doppik einer Steigerung von rd. 7,3 %. Wie oben bereits angeführt, mussten und werden auch in Zukunft stetige Anpassungen an der Infrastruktur z. B. durch den gesellschaftlichen Wandel oder gesetzliche Bestimmungen vorgenommen werden.

Wie in der Darstellung 48 ersichtlich, konnten die Fehlbeträge durch eine strikte und zuweilen restriktive Haushaltsführung 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. Weiterhin zeigt sich jedoch, dass das Niveau der Nettoposition aus der Eröffnungsbilanz noch nicht wieder erreicht werden konnte. In der u. g. Grafik ist zudem ersichtlich, dass das Sachvermögen seit der Eröffnungsbilanz um 2,3 Mio. Euro gestiegen ist, die Verschuldung jedoch um 2,9 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, Asylunterkünfte) aufgenommen. Zudem wirkten Abschreibungen verringern der Sachvermögensausweitung entgegen. Im Jahr 2016 wurde zudem ein kurzfristiger Kredit für den Erwerb einer Fläche



zur Ausweisung eines Baugebietes aufgenommen. Der Kredit wird sodann nach Abverkauf der Grundstücke direkt rückgezahlt.



(Darstellung 63: Entwicklung Sachvermögen, Nettoposition, Geldschulden)



## Bilanz

### Schlussbilanz 31.12.2015

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.148.678,70</b>	<b>1.073.783,19</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>39.916.538,91</b>	<b>40.011.705,78</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>48.607.619,35</b>	<b>48.904.071,42</b>	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	494.615,07	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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>495.161,60</b>	<b>491.011,31</b>	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	<b>2. Schulden</b>	<b>7.214.941,30</b>	<b>7.242.392,90</b>
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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>721.909,92</b>	<b>1.060.356,56</b>	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
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>61.948,13</b>	<b>0,00</b>	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	61.948,13	0,00			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>51.035.317,70</b>	<b>51.529.222,48</b>	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	1.810,68	-6.527,55
			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
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.819.274,00</b>	<b>4.275.123,80</b>
			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
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>84.563,49</b>	<b>0,00</b>
			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	84.563,49	0,00
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.035.317,70</b>	<b>51.529.222,48</b>

(Darstellung 64: 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 2015<sup>47</sup>:

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Endbestand 31.12. Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr 2015			Stand 31.12. 2015	Mehr (+) / weniger (-)
			Zuführung	Inanspruchnahme	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							
<b>3.1 Gesamt</b>		<b>3.558.489,00</b>	<b>371.849,80</b>			<b>3.930.338,80</b>	<b>371.849,80</b>
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							
<b>3.2 Gesamt</b>		<b>260.785,00</b>				<b>260.785,00</b>	<b>0,00</b>
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- schulverhältnissen	gesetzlich	0,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften,							

<sup>47</sup> Gegenwärtig sind die beschlossenen Jahresabschlüsse 2009 – 2015 vorzuweisen.



Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren							
3.8 Andere Rückstellungen		0,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00
<b>Summe</b>		<b>3.819.274,00</b>	<b>455.849,80</b>			<b>4.275.123,80</b>	<b>455.849,80</b>

(Darstellung 65: Rückstellungsübersicht zum Jahresabschluss 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 2018 erhöhten sich die Rückstellungen auf einen Wert von 9,12 % im Verhältnis zur Bilanzsumme.

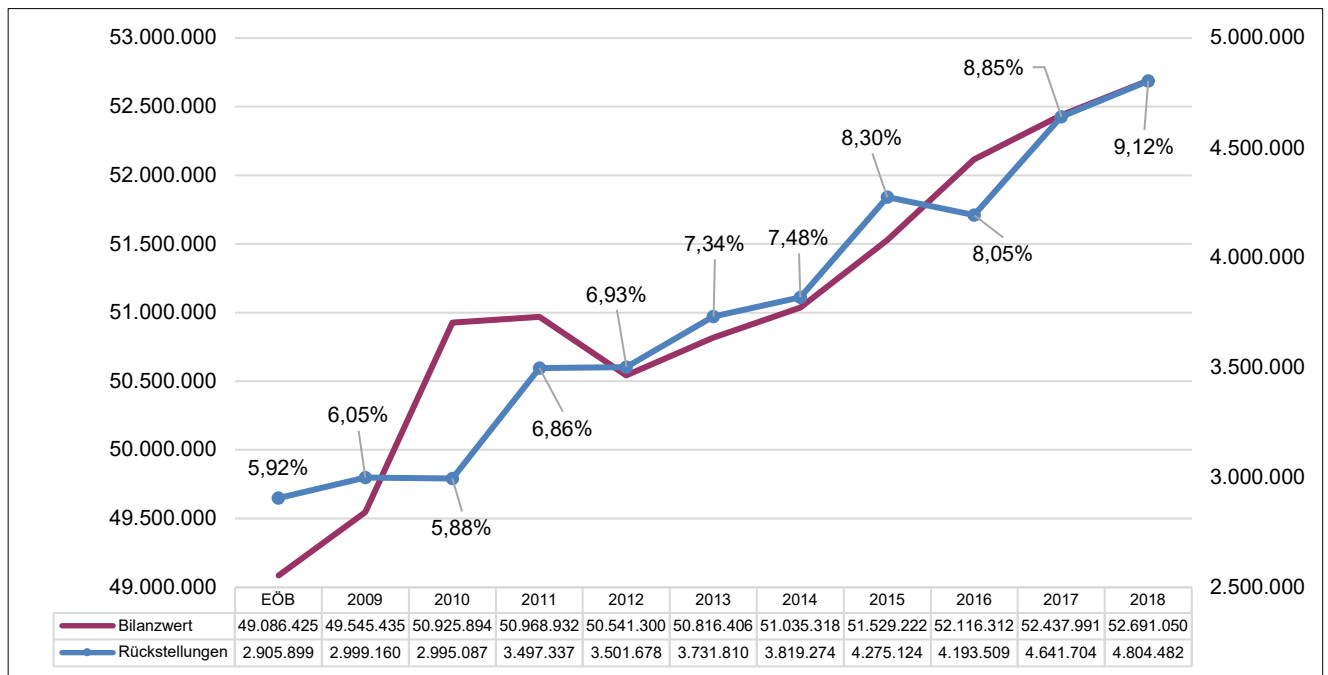
Wie in der unteren Grafik ersichtlich, erhöhten sich die Rückstellungen insbesondere von 2014 nach 2015. Ursächlich hierfür waren überwiegend die Anpassungen entsprechend den Mitteilungen der Nds. Versorgungskasse zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Darüber hinaus 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 war ein leichter Rückgang der Rückstellungsquote zu verzeichnen, wenngleich im Betrachtungszeitraum neben den Personalarückstellungen weitere Rückstellungen gebildet wurden. Der Rückgang wurde u. a. durch eine Pensionierung mit entsprechend geringeren Rückstellungswerten hervorgerufen.

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

Im Jahr 2018 stiegen die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr in Summe um rd. 163.000 Euro an. Diese verteilten sich über alle Rückstellungsarten, wobei die Personalarückstellung mit ca. 81.000 Euro den größten Summenanteil ausmachten.

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 66: Rückstellungsentwicklung)

## 9. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 – 2023

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 2019 – 2023.

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 15.07.2019 auch künftig dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung – insbesondere bei hohen Liquiditätskrediten – sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.





Die kommunale Haushaltsentwicklung der letzten Jahre, besonders unter Betrachtung der finanziellen Möglichkeiten, lässt sich inklusive der getätigten Grundaussagen der Vorjahre als Blaupause auch in 2020 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 die Einnahmerückgänge eine spürbare Belastung bedeuten und nicht unerhebliche Anstrengungen für die Finanzplanung der kommenden Jahre darstellen. In den vergangenen Haushalten wurde bereits Vorsorge dafür getroffen, dass die Entwicklung der Steuereinnahmen nicht immer nur in gleicher Intensität nach oben gehen kann. Erforderlich sind jetzt eine strikte Haushaltsdisziplin und eine sehr zurückhaltende Ausgabenpolitik. Da die Spielräume kleiner werden, ist hierfür eine konsequente Priorisierung der Aufgaben und Ausgaben notwendig.

Für die niedersächsischen Gemeinden weist die aktuellen Mai-Steuerschätzungen für alle Schätzzahre niedrigere Einnahmeerwartungen als zuletzt angenommen aus. Gegenüber der November-Steuerschätzung werden die erwarteten Steuereinnahmen in Höhe von 90 Mio. Euro im Jahr 2019, 511 Mio. Euro im Jahr 2020, 541 Mio. Euro im Jahr 2021, 561 Mio. Euro im Jahr 2022 und 586 Mio. Euro für 2023 zurückgehen.

Die niedrigeren Einnahmeerwartungen begleiten zudem nicht veranschlagte Ausgaben z. B. durch Aufgabenübertragungen. 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 dauerhaft 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. Zu nennen sind hier u. a. für das Jahr 2020 Förderungen im Rahmen zinsloser Kredite und Tilgungszuschüsse der NBank für den „sozialen“ Wohnungsbau.

Die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2020 standen neben dem weiterhin 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 und die Schaffung sozialgerechter Wohnungen zu nennen. Diese Themenfelder standen zwar bereits schon 2019 auf der Agenda, werden aber mit erhöhter intensiver Frequenz im Jahr 2020 fortgeführt. Hinzukommend wird sich die mögliche Ausweisung eines Gewerbegebietes an der K30 in den nächsten Jahren auswirkend darstellen.

Die Gemeinde Adendorf befindet sich weiterhin in einem 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. Neben der Krippenerweiterung 2018 in der Krippe im Scharnebecker Weg mussten 2019 durch eine Containerlösung Kindergartenplätze im Emmi-Senking-Kindergarten geschaffen werden. Wie bereits im Vorjahr angemerkt, ist absehbar, dass weitere Kapazitäten im Kindergartenbereich 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 und entspricht den Aussagen des niedersächsischen Finanzministeriums vom Mai 2019, wonach die finanziellen Spielräume kleiner werden und eine konsequente Priorisierung der Aufgaben und Ausgaben notwendig ist.

Die konsequente Fortsetzung der begonnenen Projekte und Maßnahmen, besonders unter Betrachtung eines restriktiven Einsatzes von Haushaltsmitteln, wird auch das Haushaltsjahr 2020 prägend begleiten. Dieses bezieht sich nicht nur auf bauliche Veränderungen, sondern auch auf strategische Weiterentwicklungen. Zielsetzung bleibt es, einen generationengerechten und nachhaltigen Haushalt unter Berücksichtigung der dauerhaften Leistungsfähigkeit auszuweisen. Als weiteres Ziel bleibt bestehen, 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 – ein Umstand, welcher vor den aktuellen nationalen und globalen Einflussnahmen und deren Auswirkungen nicht außer Acht gelassen werden darf.

Eine gute finanzielle Lage unter den o. g. Entwicklungen und Anpassungen aufrechterhalten und einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen, bleibt die fordernde Zielsetzung des kommunalen Haushalts.

Adendorf, 5. Dezember 2019

Thomas Maack

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. Maack', written in a cursive style.

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 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 gleichkommt.

**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 Rechnungswesens 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
<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>11101</b>		<b>Thomas Maack</b>	
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	<b>Sandra Edelbüttel</b>	1110108
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>11102</b>		<b>Holger Schölzel</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
2		Organisation und steuernde Maßnahmen		1110201
		Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung		1110202
		Versicherungsangelegenheiten	<b>Laura Kowalewski</b>	1110203
		Schöffen und Schiedspersonen		1110204
<b>Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragter/ Seniorenbeauftragte</b>	<b>11103</b>		<b>Frau Petersen/ Herr Schade/ Herr Molzen</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
3		Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten		1110301
		Aufgaben des Behindertenbeauftragten		1110302
		Aufgaben der Seniorenbeauftragten		1110303
<b>Umweltbeauftragter</b>	<b>11104</b>		<b>Dennis Volland</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
4		Aufgaben des Umweltbeauftragten		1110401
<b>Personalrat</b>	<b>11105</b>		<b>Monika Bendzko</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
5		Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten		1110501



<b>Finanzverwaltung</b>	<b>11106</b>		<b>Matthias Gierke</b>	
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

<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>11107</b>		<b>Jacek Franckowiak</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
7		Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung		1110701
		Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht		1110702
		Grundstücksverkehr		1110703
		Bewirtschaftung Vermietung Wohnblock § 3 Abs. 2 NWoFG		1110710
		Bewirtschaftung Vermietung Wohnblock § 5 Abs. 2 DVO – NWoFG		1110711
		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

<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>11108</b>		<b>Markus Jasker</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				





8		Zentrale Beschaffungsstelle		1110801
		Poststelle, Telefonzentrale		1110802
		Archiv		1110803
		Arbeitssicherheitsdienst		1110804
		Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)		1110805

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

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

<b>Ordnungsaufgaben / Meldewesen</b>	<b>12201</b>		<b>Saskia Elvers</b>	
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

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



<b>Brandschutz</b>	<b>12601</b>		<b>Maike Winterseel</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Feuer- und Katastrophenschutz				
13		Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren		1260101
		Brandschutz		1260102
		Vorbeugender Brandschutz		1260103
		Gefahrenabwehr		1260104

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

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

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

<b>Bibliothek</b>	<b>27201</b>		<b>Gundi Schmidt</b>	
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

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

<b>Soziale Hilfen</b>	<b>31101</b>		<b>Nelli Schiller</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				



19		Beratungsgespräche		3110101
		Antragsbearbeitung		3110102

<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>31541</b>		<b>Saskia Elvers</b>	
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

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

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

<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>36301</b>		<b>Nelli Schiller</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
23		Gewährung von Jugendhilfen		3630101
		Förderung des Waldkindergarten		3630102
		Förderung der Dorfmause		3630103

<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>	<b>36501</b>		<b>Maike Winterseel</b>	
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

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

<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>36602</b>		<b>Sandra Eddelbüttel</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
26		Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff		3660201



		Angebote der Freizeitgestaltung		3660202
		Streetworker		3660203
<b>Förderung des Sports</b>	<b>42101</b>		<b>Markus Jasker</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
27		Sportförderung		4210101
		Betreuung und Organisation		4210102
		Pflege der Sportplätze		4210103

<b>Walter-Maack-Eisstadion</b>	<b>42401</b>		<b>Roman Zuther</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
28		Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions		4240101

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

<b>Freibad Adendorf</b>	<b>42403</b>		<b>Roman Zuther</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
30		Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades		4240301

<b>Aufstellung von Bauleitplänen</b>	<b>51101</b>		<b>Christian Ninnemann</b>	
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

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



<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>52201</b>		<b>Dana Kühn</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
33		Wohnungsbauförderung		5220101

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

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

<b>Trinkwasserversorgung</b>	<b>53301</b>		<b>Christian Ninnemann</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
36		Anträge Trinkwasseranschlüsse		5330101
		Vereinbarung WBV		5330102

<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>53801</b>		<b>Pascal Krebs</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
37		Pumpwerke und Leitungen		5380101
		Hausanschlüsse		5380102
		Vertrag Stadt Lüneburg		5380103
		Fäkalienabfuhr		5380104
		Schmutzkanal		5380105

<b>Gemeindestraßen</b>	<b>54101</b>		<b>Pascal Krebs</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
38		Gemeindestraßen		5410101

<b>Übergeordnete Straßen</b>	<b>54102</b>		<b>Pascal Krebs</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
39		Kreisstraßen		5410201
		Bundesstraßen		5410202



<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>54501</b>		<b>Andreas Czerwonka</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
40		Straßenreinigung		5450101
		Winterdienst		5450102
		Straßenbeleuchtung		5450103

<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>55101</b>		<b>Andreas Czerwonka</b>	
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

<b>Kanäle, Rückhaltebecken</b>	<b>55201</b>		<b>Pascal Krebs</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
42		Erstellung und Unterhaltung		5520101

<b>Wasserläufe und Gewässer</b>	<b>55202</b>		<b>Pascal Krebs</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
43		Erstellung und Unterhaltung		5520201
		Gewässerschauen		5520202

<b>Friedhof Erbstorf</b>	<b>55301</b>		<b>Andreas Czerwonka</b>	
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

<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>56101</b>		<b>Andreas Czerwonka</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				



45		Zuschussprogramm zur Dachbegrünung		5610101
		Zuschussprogramm für therm. Solarenergie		5610102
		Baumspende Neubürger		5610103
		Heckenprogramm		5610104

<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>57101</b>		<b>Thomas Maack</b>	
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

<b>Märkte</b>	<b>57301</b>		<b>Saskia Elvers</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
47		Wochenmarkt		5730101
		Nikolausmarkt		5730102
		Kirchwegsause		5730103
		Sonstige Veranstaltungen		5730104

<b>Bauhof</b>	<b>57302</b>		<b>Pascal Krebs</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
48		Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes		5730201
		Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde		5730202
		Sonstige Dienstleistungen		5730203

<b>Tourismus</b>	<b>57501</b>		<b>Monika Bendzko</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
49		Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen		5750101
		Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH		5750102
		Wohnmobilstellplätze		5750103

<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>61101</b>		<b>Matthias Gierke</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
50		Gemeindesteuern		6110101
		Steuerbeteiligungen		6110102
		Zuweisungen		6110103
		Umlagen		6110104



<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>61201</b>		<b>Matthias Gierke</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
51		Kreditbeschaffung		6120101
		Langfristige Kredite		6120102
		Kurzfristige Kredite		6120103
		Kalkulatorische Einnahmen von der Kostenrechnung		6120104

<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>61301</b>		<b>Renate Gäde</b>	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
52		Abwicklung der Vorjahre		6130101





# Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionen





<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.495.326	10.096.000	10.236.000	10.441.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127.385	4.217.100	4.542.400	4.533.400	4.426.800	4.467.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	618.287	586.925	555.561	543.458	463.376	438.621
04	sonstige Transfererträge	85.367	84.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.414.654	1.807.900	1.949.200	1.842.800	1.843.000	1.843.000
06	privatrechtliche Entgelte	310.993	476.400	289.000	187.900	187.900	187.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.940	297.000	227.000	369.200	191.000	189.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.152	800	500	500	500	500
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.534					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	594.205	315.300	317.100	316.800	316.800	316.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.028.845</b>	<b>17.881.425</b>	<b>18.183.761</b>	<b>18.302.058</b>	<b>18.269.376</b>	<b>18.634.621</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	7.102.129	7.752.900	8.229.700	8.216.200	8.216.200	8.216.200
15	Versorgungsaufwendungen	515	40.300	34.600	34.600	34.600	34.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.852	2.679.900	2.850.100	2.343.700	2.107.500	2.107.500
17	Abschreibungen	1.358.290	1.260.365	1.218.146	1.159.134	1.022.489	1.006.501
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.661	236.600	164.000	153.000	131.000	127.000
19	Transferaufwendungen	6.032.591	6.165.500	6.372.900	6.192.900	6.190.300	6.190.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	816.939	851.700	894.600	827.100	827.100	827.100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.038.977</b>	<b>18.987.265</b>	<b>19.764.046</b>	<b>18.926.634</b>	<b>18.529.189</b>	<b>18.509.201</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>989.867</b>	<b>-1.105.840</b>	<b>-1.580.285</b>	<b>-624.576</b>	<b>-259.813</b>	<b>125.420</b>
24	Außerordentliche Erträge	223.552	1.108.600	1.743.900			
25	Außerordentliche Aufwendungen	9.504		115.000			
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>214.048</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.628.900</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.203.915</b>	<b>2.760</b>	<b>48.615</b>	<b>-624.576</b>	<b>-259.813</b>	<b>125.420</b>
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		301.249	1.297.239			
30.1	(Erläuterung zu Nr. 30: - = Gesamtfehlbeträge / + = Gesamtüberschüsse)						



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.587.259	10.096.000	10.236.000	10.441.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.562	4.217.100	4.542.400	4.533.400	4.426.800	4.467.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	69.852	84.000	67.000	67.000	67.000	67.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.376.291	1.807.900	1.949.200	1.842.800	1.843.000	1.843.000
05	privatrechtliche Entgelte	194.025	476.400	289.000	187.900	187.900	187.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.972	297.000	227.000	369.200	191.000	189.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	642	800	500	500	500	500
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.169	608.900	605.000	316.800	316.800	316.800
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.028.771</b>	<b>17.588.100</b>	<b>17.916.100</b>	<b>17.758.600</b>	<b>17.806.000</b>	<b>18.196.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Personalauszahlungen	-6.780.715	-7.456.800	-7.933.200	-7.919.700	-7.919.700	-7.919.700
13	Versorgungsauszahlungen	-515					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-2.524.977	-2.679.900	-2.850.100	-2.343.700	-2.107.500	-2.107.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.907	-236.600	-164.000	-153.000	-131.000	-127.000
16	Transferauszahlungen	-6.035.567	-6.165.500	-6.372.900	-6.192.900	-6.190.300	-6.190.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-822.472	-851.700	-894.600	-827.100	-827.100	-827.100
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.340.154</b>	<b>-17.390.500</b>	<b>-18.214.800</b>	<b>-17.436.400</b>	<b>-17.175.600</b>	<b>-17.171.600</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.617</b>	<b>197.600</b>	<b>-298.700</b>	<b>322.200</b>	<b>630.400</b>	<b>1.024.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.717	224.000	368.000			
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.899	245.000	35.000			
23	Veräußerung von Sachvermögen	3.150	815.000	1.452.000			
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	sonstige Investitionstätigkeit	115					
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.881</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.855.000</b>			
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.102	-144.000	-180.500	-25.000		
29	Baumaßnahmen	-680.583	-3.508.000	-7.758.000			
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.503	-489.700	-1.157.800	-356.200		
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.785	-8.500	-8.500	-8.500		
32	Aktivierbare Zuwendungen						
33	sonstige Investitionstätigkeit	-132.944	-176.000	-161.700			
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-984.917</b>	<b>-4.326.200</b>	<b>-9.266.500</b>	<b>-389.700</b>		
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-944.036</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-7.411.500</b>	<b>-389.700</b>		
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>744.582</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-7.710.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>630.400</b>	<b>1.024.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	553.000	3.042.200	7.411.500			
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-879.254	-555.200	-705.800	-722.700	-739.300	-733.900
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.254</b>	<b>2.487.000</b>	<b>6.705.700</b>	<b>-722.700</b>	<b>-739.300</b>	<b>-733.900</b>
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>418.327</b>	<b>-357.600</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>-790.200</b>	<b>-108.900</b>	<b>290.500</b>
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen*	111.198					
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen*	-31.622	-4.600				
<b>46</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen*</b>	<b>79.576</b>	<b>-4.600</b>				
<b>47</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres*</b>	<b>1.200.045</b>	<b>595.623</b>	<b>233.423</b>	<b>-771.077</b>	<b>-1.561.277</b>	<b>-1.670.177</b>
<b>48</b>	<b>voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Jahres*</b>	<b>1.697.948</b>	<b>233.423</b>	<b>-771.077</b>	<b>-1.561.277</b>	<b>-1.670.177</b>	<b>-1.379.677</b>
	*nachrichtliche Angabe						



## – Investitionsprogramm –

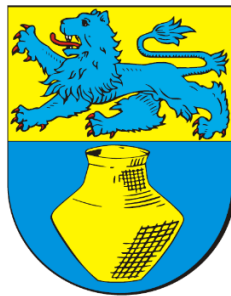
<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Adendorf							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022 2023</b>	<b>VE 2021 VE 2022</b>	<b>VE 2023 VE 2024</b>
INV1708 Bahnhaltapunkt – Gutachten Kostenschätzung	-198.500,00	-106.000,00	-198.500,00				
INV1830 Papageienweg – Erschließung Baugebiet	-3.200.000,00	-1.100.000,00	-3.200.000,00				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe	1.507.000,00	977.000,00	1.507.000,00				
INV1832 Papageienweg – Investitionserstattungen	400.000,00	35.000,00	400.000,00				
INV1921 Feuerwehr Erbstorf - Neu- bau Feuerwehrgerätehaus	-1.990.000,00	-290.000,00	-1.990.000,00				
INV2001 Tilgung Kredite	-2.901.700,00	-705.800,00	-705.800,00	-722.700,00	-739.300,00 -733.900,00		
INV2002 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				
INV2003 Kreisschulbaukasse	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00				
INV2004 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00				
INV2005 Moorchaussee - Ausbau	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00				
INV2006 Moorchaussee - Aus- baubeitrag	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
INV2007 Grunderwerb - Aus- gleichsflächen (Neuveranschl.)	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00				
INV2008 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
INV2009 Straßenbeleuchtung – Austausch (Fortführung)	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00				
INV2010 Haltestellen - Ausbau (Nachholung 1. Prio.-Stufe)	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00				
INV2011 Haltestellen - Zuwendung (Nachholung 1. Prio.-St.)	175.000,00	175.000,00	175.000,00				
INV2012 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV2013 Grundschule Weinbergs- weg - Klassensatz Möbel	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV2014 Grundschule Wein- bergsweg - Smartboard	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00				



<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Adendorf							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Bisher bereit- gestellt</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022 2023</b>	<b>VE 2021 VE 2022</b>	<b>VE 2023 VE 2024</b>
INV2015 Emmi-Senking- Kindergarten - Mobiliar (Ersatzb.)	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00				
INV2016 Neubau Wohnblock – § 3 Abs. 2 NWoFG	-2.664.000,00	-2.664.000,00	-2.664.000,00				
INV2017 Neubau Wohnblock – § 5 Abs. 2 DVO - NWoFG	-2.678.000,00	-2.678.000,00	-2.678.000,00				
INV2018 Kanäle - Entwässerung A- dendorf Nord - 2.Neuveran.	-346.000,00	-346.000,00	-346.000,00				
INV2019 Bauhof - Neuanschaffung Dautelsystem für Pritsche	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
INV2020 Gemeindestraßen – Erneuerung Gehweg Kastanienallee	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00				
INV2021 Spielstätten - Neuer Spiel- platz Daimlerstraße	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
INV2022 StadtRAD Lüneburg – StadtRadstation Adendorf	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV2023 Feuerwehr Erbstorf – Einrichtung Gerätehaus-Neubau	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
INV2024 Kita a. d. Feuerwehr – Planungskosten Anbau	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV2025 Eisstadion Adendorf – Sanierung Kälteanlage	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00				
INV2101 Feuerwehr Erbstorf – Ersatzbeschaffung TLF 3000	-352.000,00			-352.000,00			
INV2102 Gemeindestraßen – Grunderwerb "Im Suren Winkel"	-25.000,00			-25.000,00			



# Stellenplan





**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Verwaltung****Beamte auf Zeit**

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

**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	
<b>Summe gehobener Dienst</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe I. Verwaltung</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
----------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--





**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 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Beschäftigte TVöD**

1	Beschäftigte/r	01	2,67	2,28	1,73	0,55	
2	Beschäftigte/r	02	13,27	13,01	12,6	0,32	
3	Beschäftigte/r	02a	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Beschäftigte/r	03	2,01	6,01	6,01	0,00	
5	Beschäftigte/r	04	11,00	6,00	6,00	0,00	
6	Beschäftigte/r	05	3,00	2,00	2,00	0,00	
7	Beschäftigte/r	06	15,03	15,31	13,6	1,67	
8	Beschäftigte/r	07	4,87	2,87	2,87	0,00	
9	Beschäftigte/r	08	3,00	4,00	4,00	0,00	
10	Beschäftigte/r	09a	4,51	5,51	5,41	0,10	
11	Beschäftigte/r	09b	3,90	2,90	2,90	0,00	
12	Beschäftigte/r	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
13	Beschäftigte/r	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Kinderpfleger/in	S04	5,44	5,62	4,49	1,13	
16	Erzieher/in	S08a	54,04	48,25	43,3	4,91	
17	Erzieher/in	S08b	1,00	1,00	0,77	0,23	
18	Kindergartenleiter/in	S09	0,82	0,82	0,82	0,00	
19	Kindergartenleiter/in	S13	2,89	2,89	2,89	0,00	
20	Kindergartenleiter/in	S15	2,74	2,74	2,74	0,00	
21	Kindergartenleiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	

**Summe Beschäftigte TVöD**

**134,19**

**126,21**

**117,30**

**8,91**



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	
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00		1,00				1,00	1,00	4,00	
<b>Stellenplan 2019</b>		1,00		1,00				1,00	1,00	4,00	
<b>Mehr</b>											
<b>Weniger</b>											
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	



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						1,00	3,00																				4,00		
	101 Personalamt																											0,90		
	102 EDV-Abteilung																											1,00		
	19 Hauptamt - Gebäudereinigung		1,04			1,00																							2,04	
	20 Kämmerei							0,85						1,00															1,85	
	21 Gemeindekasse							1,00																					1,00	
	22 Buchhaltung														1,00														1,00	
	23 Steueramt									1,87																			1,87	
	32 Ordnungsamt							3,51		1,00			1,00																5,51	
	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	0,69	1,13																										1,82	
	42 Bibliothek				0,52			0,67					1,00																2,19	
	511 Adolph-Holm-Kindergarten		1,76			0,25									1,00	14,7									0,74	1,00			19,47	
	512 Emmi-Senking-Kindergarten	0,39	2,34			0,25										16,5							0,89	1,00					21,46	
	513 Jugendzentrum		0,15													0,51	1,00												1,66	
	514 Krippe	0,39	1,54			0,25									2,28	12,2		0,82					1,00						18,56	
	515 Kita bei der Feuerwehr		1,64			0,									2,16	9,94							1,00	1,00					15,99	
	520 Eisstadion/Freibad				1,49	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00																			7,49	
	521 Sporthalle		0,68			1,00																							1,68	
	60 Bauamt								2,00				2,00	1,00															6,00	
	61 Gebäudemanagement												0,51			1,00													1,51	
	66 Bauhof					7,00		1,00																					8,00	
<b>Stellenplan 2020</b>		2,67	13,27		2,01	11,00	3,00	15,03	4,87	3,00		4,51	3,90		2,00	1,00	5,44	54,04	1,00	0,82						2,89	2,74	1,00	134,19	
<b>Stellenplan 2019</b>		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	5,62	48,25	1,00	0,82					2,89	2,74	1,00	126,21		
<b>Mehr</b>		0,38	0,26			5,00	1,00		2,00				1,00		1,00			5,80											7,98	
<b>Weniger</b>				1,00	4,00			0,28		1,00		1,00		1,00			0,18													
<b>Gesamtsumme</b>		2,67	13,27	0,00	2,01	11,00	3,00	15,03	4,87	3,00	0,00	4,51	3,90	0,00	2,00	1,00	5,44	54,04	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00	2,89	2,74	1,00		134,19		



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	0,0		
		verbleibender Stellenumfang:	0,00	0,00				



## Stellenplan Zusammenstellung

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuter- ungen
		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	4,00	5,00	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 - Gebäuderei-		2,04	2,04		2,04	2,04		1,60	1,60	
200	20 Kämmerei		1,85	1,85		1,64	1,64		1,64	1,64	
210	21 Gemeindekasse		1,00	1,00		1,00	1,00		0,82	0,82	
212	22 Buchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
220	23 Steueramt		1,87	1,87		0,87	0,87		0,87	0,87	
320	32 Ordnungsamt	1,00	5,51	6,51	1,00	5,00	6,00	1,00	4,51	5,51	
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		6,05	6,05		6,09	6,09	
403	403 Schule Dorfstraße		1,82	1,82		1,82	1,82		1,63	1,63	
420	42 Bibliothek		2,57	2,57		2,57	2,57		2,38	2,38	
511	511 Adolph-Holm-Kindergarten		19,47	19,47		18,73	18,73		17,96	17,96	
512	512 Emmi-Senking-Kindergar-		21,46	21,46		17,09	17,09		14,27	14,27	
513	513 Jugendzentrum		1,66	1,66		1,41	1,41		0,92	0,92	
514	514 Krippe		18,56	18,56		17,65	17,65		15,15	15,15	
515	515 Kita bei der Feuerwehr		15,99	15,99		15,99	15,99		16,06	16,06	
520	520 Eisstadion/Freibad		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49	
521	521 Sporthalle		1,68	1,68		1,68	1,68		1,67	1,67	
600	60 Bauamt		6,00	6,00		7,00	7,00		6,00	6,00	
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	134,5	138,5	4,00	126,5	130,5	4,00	117,5	121,5	



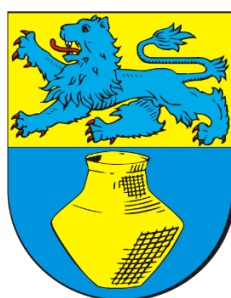
## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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		
<b>Insgesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	



# Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets





## **Budgetvermerk 2020**

### **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 Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen, 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, 5. Dezember 2019  
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	11.100,00	177.800,00	-166.700,00	11.100,00	177.800,00	-166.700,00
2	Finanzen	12.726.800,00	6.387.500,00	6.339.300,00	12.726.800,00	6.387.500,00	6.339.300,00
3	Personal und interner Service, Bibliothek, Tourismus	32.900,00	286.000,00	-253.100,00	32.900,00	286.000,00	-253.100,00
4	Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	73.100,00	50.100,00	23.000,00	73.100,00	50.100,00	23.000,00
5	Ordnungsamt, Standesamt, Jugendzentrum	395.500,00	518.300,00	-122.800,00	395.500,00	518.300,00	-122.800,00
6	Tiefbau, Hochbau, Bauhof	1.238.800,00	1.324.600,00	-85.800,00	1.238.800,00	1.324.600,00	-85.800,00
7	Gebäudemanagement	114.100,00	236.700,00	-122.600,00	114.100,00	236.700,00	-122.600,00
8	EDV		69.400,00	-69.400,00		69.400,00	-69.400,00
9	Freibad, Eis- und Sporthalle	536.800,00	364.300,00	172.500,00	536.800,00	364.300,00	172.500,00
10	Schulen	39.100,00	250.000,00	-210.900,00	39.100,00	250.000,00	-210.900,00
11	Kindergärten, Krippen	2.389.800,00	403.400,00	1.986.400,00	2.677.700,00	403.400,00	2.274.300,00
12	Feuerwehr	17.000,00	135.900,00	-118.900,00	17.000,00	135.900,00	-118.900,00
13	Friedhof	53.200,00	13.200,00	40.000,00	53.200,00	13.200,00	40.000,00
<b>20</b>	<b>Summe</b>	<b>17.628.200,00</b>	<b>10.217.200,00</b>	<b>7.411.000,00</b>	<b>17.916.100,00</b>	<b>10.217.200,00</b>	<b>7.698.900,00</b>
14 *	Personalaufwendungen		8.229.700,00	-8.229.700,00		7.933.200,00	-7.933.200,00
15 *	Versorgungsaufwendungen		34.600,00	-34.600,00			
<b>30</b>	<b>Summe</b>		<b>8.264.300,00</b>	<b>-8.264.300,00</b>		<b>7.933.200,00</b>	<b>-7.933.200,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.628.200,00</b>	<b>18.481.500,00</b>	<b>-853.300,00</b>	<b>17.916.100,00</b>	<b>18.150.400,00</b>	<b>-234.300,00</b>
	<b>Nachrichtlich</b>						
	Von der Budgetierung der Fachbereiche sind neben den						
	Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgenommen:						
	- nicht zahlungswirksame Erträge z. B. Auflösungserträge aus Sonderposten	555.561,00		555.561,00			
	- Abschreibungen		1.218.146,00	-1.218.146,00			
	- Verfügungsmittel		400,00	-400,00		400,00	-400,00
	- Deckungsreserve		64.000,00	-64.000,00		64.000,00	-64.000,00
<b>40</b>	<b>Summe</b>	<b>555.561,00</b>	<b>1.282.546,00</b>	<b>-726.985,00</b>		<b>64.400,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>45</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>18.183.761,00</b>	<b>19.764.046,00</b>	<b>-1.580.285,00</b>	<b>17.916.100,00</b>	<b>18.214.800,00</b>	<b>-298.700,00</b>
50	Außerordentliche Vorgänge (Erträge und Aufwendungen kumuliert)	1.743.900,00	115.000,00	1.628.900,00			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.927.661,00</b>	<b>19.879.046,00</b>	<b>48.615,00</b>	<b>17.916.100,00</b>	<b>18.214.800,00</b>	<b>-298.700,00</b>
	* Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein gemeinsames						
	Budget.						



# Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt




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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Ao. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
01	11101 Verwaltungsleitung	3.300,00	435.060,00	-431.760,00			
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	7.000,00	791.574,00	-784.574,00			
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte/ Seniorenbeauftragte	800,00	7.500,00	-6.700,00			
04	11104 Umweltbeauftragter	7.000,00	17.200,00	-10.200,00			
05	11105 Personalrat		2.700,00	-2.700,00			
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	514.614,00	-502.314,00			
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	114.554,00	400.947,00	-286.393,00	1.444.000,00		1.444.000,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.200,00	284.098,00	-285.298,00			
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		154.758,00	-154.758,00			
10	12101 Wahlen / Statistik		5.800,00	-5.800,00			
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	76.900,00	256.429,00	-179.529,00			
12	12202 Personenstandswesen	8.900,00	76.900,00	-68.000,00			
13	12601 Brandschutz	19.440,00	252.089,00	-232.649,00		79.000,00	-79.000,00
14	21101 Grundschule	51.474,00	715.446,00	-663.972,00			
15	24401 Kreisschulbaukasse		68.513,00	-68.513,00			
16	26201 Musikpflege	14.200,00	30.400,00	-16.200,00			
17	27201 Bibliothek	17.639,00	200.657,00	-183.018,00			
18	29101 Förderung von Kirchengemeinden						
19	31101 Soziale Hilfen	65.000,00	65.000,00				
20	31541 Soziale Einrichtungen	317.200,00	513.495,00	-196.295,00			
21	36231 Internationale Jugendarbeit		2.000,00	-2.000,00			
22	36251 Jugendförderung		7.500,00	-7.500,00			
23	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4.500,00	-4.500,00			
24	36501 Tageseinrichtung für Kinder	2.405.541,00	4.673.070,00	-2.267.529,00	287.900,00		287.900,00
25	36601 Spielstätten		11.889,00	-11.889,00			
26	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	95.342,00	-93.890,00			
27	42101 Förderung des Sports		34.018,00	-34.018,00			
28	42401 Walter-Maack-Eisstadion	348.257,00	405.789,00	-57.532,00		36.000,00	-36.000,00
29	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	78.269,00	184.869,00	-106.600,00			
30	42403 Freibad Adendorf	160.262,00	454.236,00	-293.974,00			
31	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	155.000,00	267.000,00	-112.000,00			
32	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	135.300,00	-125.300,00			
33	52201 Wohnungsbauförderung						
34	53101 Elektrizitätsversorgung	264.000,00		264.000,00			
35	53201 Gasversorgung	43.000,00		43.000,00			
36	53301 Trinkwasserversorgung						
37	53801 Abwasserbeseitigung	858.417,00	795.065,00	63.352,00			
38	54101 Gemeindestraßen	312.938,00	851.319,00	-538.381,00			
39	54102 Übergeordnete Straßen						


**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 (-)
40	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.874,00	123.454,00	-121.580,00			
41	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	800,00	313.348,00	-312.548,00			
42	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		43.932,00	-43.932,00			
43	55202 Wasserläufe und Gewässer						
44	55301 Friedhof Erbstorf	53.200,00	22.987,00	30.213,00			
45	56101 Umweltschutzmaßnahmen		3.100,00	-3.100,00			
46	57101 Wirtschaftsförderung		327,00	-327,00			
47	57301 Märkte	600,00		600,00			
48	57302 Bauhof	1.242,00	119.921,00	-118.679,00	12.000,00		12.000,00
49	57501 Marketing		5.500,00	-5.500,00			
50	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.774.402,00	6.188.400,00	6.586.002,00			
51	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		228.000,00	-228.000,00			
52	61301 Abwicklung der Vorjahre						
	<b>Summe</b>	<b>18.183.761,00</b>	<b>19.764.046,00</b>	<b>-1.580.285,00</b>	<b>1.743.900,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.628.900,00</b>


**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	3.300,00	274.700,00	-271.400,00							-271.400,00	
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	7.000,00	689.300,00	-682.300,00		8.500,00	-8.500,00				-690.800,00	
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/Behindertenbeauftragte/Seniorenbeauftragte	800,00	7.500,00	-6.700,00							-6.700,00	
04	11104 Umweltbeauftragter	7.000,00	17.200,00	-10.200,00							-10.200,00	
05	11105 Personalrat		2.700,00	-2.700,00							-2.700,00	
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	444.600,00	-432.300,00		12.200,00	-12.200,00				-444.500,00	
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	114.100,00	376.200,00	-262.100,00	1.440.000,00	6.382.000,00	-4.942.000,00				-5.204.100,00	
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.200,00	239.400,00	-240.600,00		3.800,00	-3.800,00				-244.400,00	
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		137.900,00	-137.900,00		22.000,00	-22.000,00				-159.900,00	
10	12101 Wahlen / Statistik		5.800,00	-5.800,00							-5.800,00	
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	76.900,00	256.000,00	-179.100,00							-179.100,00	
12	12202 Personenstandswesen	8.900,00	76.900,00	-68.000,00		3.500,00	-3.500,00				-71.500,00	
13	12601 Brandschutz	17.000,00	156.400,00	-139.400,00		133.700,00	-133.700,00				-273.100,00	
14	21101 Grundschule	39.100,00	619.000,00	-579.900,00	118.000,00	152.100,00	-34.100,00				-614.000,00	
15	24401 Kreisschulbaukasse					150.000,00	-150.000,00				-150.000,00	
16	26201 Musikpflege	14.200,00	30.400,00	-16.200,00							-16.200,00	
17	27201 Bibliothek	12.900,00	191.700,00	-178.800,00							-178.800,00	
18	29201 Förderung von Kirchengemeinden											
19	31101 Soziale Hilfen	65.000,00	65.000,00									
20	31541 Soziale Einrichtungen	317.200,00	481.300,00	-164.100,00							-164.100,00	
21	36231 Internationale Jugendarbeit		2.000,00	-2.000,00							-2.000,00	
22	36251 Jugendförderung		7.500,00	-7.500,00							-7.500,00	
23	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4.500,00	-4.500,00							-4.500,00	
24	36501 Tageseinrichtung für Kinder	2.677.700,00	4.588.500,00	-1.910.800,00		90.400,00	-90.400,00				-2.001.200,00	
25	36601 Spielstätten		6.700,00	-6.700,00		40.000,00	-40.000,00				-46.700,00	
26	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit		85.200,00	-85.200,00							-85.200,00	




**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
27	42101 Förderung des Sports		31.800,00	-31.800,00		8.700,00	-8.700,00				-40.500,00	
28	42401 Walter-Maack-Eisstadion	333.300,00	363.700,00	-30.400,00		14.100,00	-14.100,00				-44.500,00	
29	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	44.300,00	119.900,00	-75.600,00							-75.600,00	
30	42403 Freibad Adendorf	159.200,00	410.300,00	-251.100,00		4.500,00	-4.500,00				-255.600,00	
31	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	155.000,00	267.000,00	-112.000,00		148.500,00	-148.500,00				-260.500,00	
32	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	135.300,00	-125.300,00							-125.300,00	
33	52201 Wohnungsbauförderung											
34	53101 Elektrizitätsversorgung	264.000,00		264.000,00							264.000,00	
35	53201 Gasversorgung	43.000,00		43.000,00							43.000,00	
36	53301 Trinkwasserversorgung											
37	53801 Abwasserbeseitigung	756.100,00	668.600,00	87.500,00							87.500,00	
38	54101 Gemeindestraßen	9.600,00	489.200,00	-479.600,00	285.000,00	1.654.000,00	-1.369.000,00				-1.848.600,00	
39	54102 Übergeordnete Straßen											
40	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		103.000,00	-103.000,00		32.000,00	-32.000,00				-135.000,00	
41	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	800,00	313.000,00	-312.200,00							-312.200,00	
42	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		42.600,00	-42.600,00		346.000,00	-346.000,00				-388.600,00	
43	55202 Wasserläufe und Gewässer											
44	55301 Friedhof Erbstorf	53.200,00	21.600,00	31.600,00							31.600,00	
45	56101 Umweltschutzmaßnahmen		3.100,00	-3.100,00							-3.100,00	
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	57.400,00	-57.100,00	12.000,00	57.500,00	-45.500,00				-102.600,00	
49	57501 Marketing		5.500,00	-5.500,00							-5.500,00	
50	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	12.714.500,00	6.188.400,00	6.526.100,00							6.526.100,00	
51	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		228.000,00	-228.000,00				7.411.500,00	705.800,00	6.705.700,00	6.477.700,00	
52	61301 Abwicklung der Vorjahre											
	<b>Summe</b>	<b>17.916.100,00</b>	<b>18.214.800,00</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>9.266.500,00</b>	<b>-7.411.500,00</b>	<b>7.411.500,00</b>	<b>705.800,00</b>	<b>6.705.700,00</b>	<b>-1.004.500,00</b>	

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

Gemeinde Adendorf

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen -Euro-</b>	<b>Auszahlungen -Euro-</b>				
10	Laufende Verwaltungstätigkeit	17.916.100,00	-18.214.800,00				
20	Investitionstätigkeit	1.855.000,00	-9.266.500,00				
30	Finanzierungstätigkeit	7.411.500,00	-705.800,00				
	<b>Summe</b>	<b>27.182.600,00</b>	<b>-28.187.100,00</b>				



# Haushaltsvermerk

zum § 117 Abs. 1 NKomVG





## Haushaltsvermerk für das Jahr 2020

### 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, 5. Dezember 2019

Gemeinde Adendorf  
Der Bürgermeister

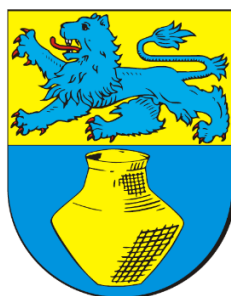
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maack'.

(Maack)



# Haushaltsvermerk

zum § 12 Abs. 1 KomHKVO





## Haushaltsvermerk für das Jahr 2020

### 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, 5. Dezember 2019

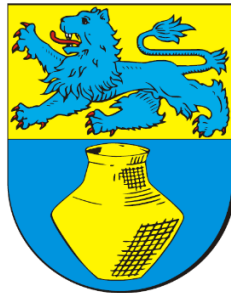
Gemeinde Adendorf  
Der Bürgermeister

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			
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit <sup>48</sup>	<b>7.411.500</b>	0	0	0

<sup>48</sup> 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

<b>Art der Schulden</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)</b>
1.   Geldschulden aus		
1.1   Anleihen	-	-
1.2   Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.100	6.748
1.3   Liquiditätskredite	-	-
1.4   sonstige Geldschulden	-	-
2.   Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3.   Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	235	219
4.   Transferverbindlichkeiten	12	455
5.   Sonstige Verbindlichkeiten	71	42
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.418</b>	<b>7.464</b>



## Anmerkung:

Die Gesamtverschuldung beträgt bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen (inkl. HER) 17.201.554 Euro (Tilgungsleistung 2020 nicht berücksichtigt).

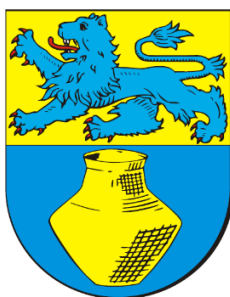
## Übersicht Kreditermächtigungen:

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	0	0	1.719.400
2019	3.042.200	0	3.042.200	
2020	7.411.500		7.411.500	
<b>Gesamt:</b>	<b>18.531.750</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10.453.700</b>	<b>5.578.050</b>

Die Kreditermächtigung 2018 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2020.



# Übersicht über die Produktgruppen



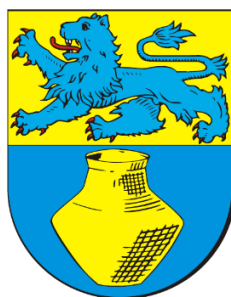

**Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO**

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
111	Verwaltungsleitung	1.587.754,00	2.608.451,00	-1.020.697,00	1.583.300,00	8.618.000,00	-7.034.700,00
121	Statistik und Wahlen		5.800,00	-5.800,00		5.800,00	-5.800,00
122	Ordnungsangelegenheiten	85.800,00	333.329,00	-247.529,00	85.800,00	336.400,00	-250.600,00
126	Brandschutz	19.440,00	331.089,00	-311.649,00	17.000,00	290.100,00	-273.100,00
211	Grundschulen	51.474,00	715.446,00	-663.972,00	157.100,00	771.100,00	-614.000,00
244	Kreisschulbaukasse		68.513,00	-68.513,00		150.000,00	-150.000,00
262	Musikpflege	14.200,00	30.400,00	-16.200,00	14.200,00	30.400,00	-16.200,00
272	Bibliothek	17.639,00	200.657,00	-183.018,00	12.900,00	191.700,00	-178.800,00
291	Förderung von Kirchengemeinden						
311	Soziale Hilfen	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	
315	Soziale Einrichtungen	317.200,00	513.495,00	-196.295,00	317.200,00	481.300,00	-164.100,00
362	Jugendarbeit		9.500,00	-9.500,00		9.500,00	-9.500,00
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.693.441,00	4.673.070,00	-1.979.629,00	2.677.700,00	4.678.900,00	-2.001.200,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	107.231,00	-105.779,00		131.900,00	-131.900,00
421	Förderung des Sports		34.018,00	-34.018,00		40.500,00	-40.500,00
424	Sportstätten und Bäder	586.788,00	1.080.894,00	-494.106,00	536.800,00	912.500,00	-375.700,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	155.000,00	267.000,00	-112.000,00	155.000,00	415.500,00	-260.500,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	135.300,00	-125.300,00	10.000,00	135.300,00	-125.300,00
522	Wohnungsbauförderung						
531	Elektrizitätsversorgung	264.000,00		264.000,00	264.000,00		264.000,00
532	Gasversorgung	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00
533	Wasserversorgung						
538	Abwasserversorgung	858.417,00	795.065,00	63.352,00	756.100,00	668.600,00	87.500,00
541	Gemeindestraßen	312.938,00	851.319,00	-538.381,00	294.600,00	2.143.200,00	-1.848.600,00
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.874,00	123.454,00	-121.580,00		135.000,00	-135.000,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	800,00	313.348,00	-312.548,00	800,00	313.000,00	-312.200,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		43.932,00	-43.932,00		388.600,00	-388.600,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.200,00	22.987,00	30.213,00	53.200,00	21.600,00	31.600,00
561	Umweltschutzmaßnahmen		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
571	Wirtschaftsförderung		327,00	-327,00		3.000,00	-3.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.842,00	119.921,00	-106.079,00	12.900,00	114.900,00	-102.000,00
575	Tourismus		5.500,00	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.774.402,00	6.188.400,00	6.586.002,00	12.714.500,00	6.188.400,00	6.526.100,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		228.000,00	-228.000,00	7.411.500,00	933.800,00	6.477.700,00
613	Abwicklung der Vorjahre						
	<b>Summe</b>	<b>19.927.661,00</b>	<b>19.879.046,00</b>	<b>48.615,00</b>	<b>27.182.600,00</b>	<b>28.187.100,00</b>	<b>-1.004.500,00</b>



# 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.

**Geschäftsverlauf<sup>49</sup>**

Das Geschäftsjahr 2018 der Lüneburger Marketing GmbH (LMG) konnte mit einem Überschuss in Höhe von ca. 21.000 € abschließen. Die Planung sah einen Überschuss von 4.000 € vor. Im Vorjahr lag dieser bei 42.000 €.

Der Geschäftsbereich Tourismus zeigte dabei ein stabiles 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“. Auch der Trend der

<sup>49</sup> Auszüge aus dem Jahresabschlussbericht 2018.



Urlauber zu mehreren, aber dafür kürzeren Reisen fördert die Nachfrage nach Städte- reisezielen. Die Entwicklung bei Gästeankünften und –übernachtungen hat sich in der Hansestadt im Berichtsjahr positiv fortgesetzt, zudem die Gästeankünfte nach einem Abschwung im Vorjahr wieder anstiegen (+11,3 %).

Weiterhin vermittelt die LMG eine Vielzahl von Stadtführungen zu unterschiedlichsten Themen, wenngleich diese im Geschäftsjahr 2018 um 1,47 % sanken. Durch einen gelungenen Angebotsmix, begleitenden Sponsorenansprache und optimierte Kalkulationsvorgänge waren die Veranstaltungen in 2018 in der Quersumme kostendeckend.

Die Ertragsentwicklung der Gesellschaft ist weiterhin 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 69,6 % der Erträge der GmbH aus. Dem gegenüber stehen 30,4 % an Erträgen aus den Zuschüssen der Gesellschafter.

Die Umsatzerlöse sanken im Vorjahresvergleich um 3,7 % auf T€ 1.326 an. Entsprechend sank der Rohgewinn um T€ 90 von T€ 529 auf T€ 439.

### **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“. 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.

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. Ferner ist eine erhöhte Informationspflicht gegenüber dem Kunden erforderlich.

Zum 01. Juli 2019 wurde ein neuer Geschäftsführer bei der LMG eingestellt.

### **Gesellschafter**

Gesellschafter waren im Geschäftsjahr 2018:

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

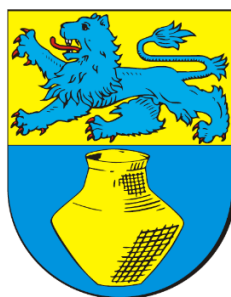
### **Zuschuss Gemeinde Adendorf**

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 2020

### Allgemeine Angaben:

Gemeinde  
**Kommune:** Adendorf  
**Einwohnerzahl: 10.757** (Stichtag 30.06.2019)

### **Ergebnishaushalt und –planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>50</sup> :	19.252.396	18.990.025	<b>19.927.661</b>	18.302.058	18.269.376	18.634.621
Gesamtaufwendungen:	18.048.481	18.987.265	<b>19.879.046</b>	18.926.634	18.529.189	18.509.201
Gesamtergebnis:	1.203.915	2.760	<b>48.615</b>	-624.576	-259.813	125.420

### **Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Deckung						
a) Überschuss außer- ordentliches Ergebnis	0	115.973	1.580.285	624.576	259.813	0
b) Überschuss- rücklagen	989.867	0	0	0	0	125.420
c) Vortrag in der Bilanz	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
b) Überschuss- rücklagen	307.371	1.299.998	1.348.613	724.037	464.224	464.224
c) Vortrag in der Bilanz	0	0	0	0	0	0

### **Schuldenlage und -entwicklung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

<sup>50</sup> Ordentlich und außerordentlich.



investiver Kreditstand zum 31.12:	7.100.288	6.747.854	<b>13.453.554</b>	12.730.854	11.991.554	11.257.654
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0	0,00	<b>7.411.500</b>	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	344.629	352.433	<b>705.800</b>	722.700	739.300	733.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	<b>6.705.700</b>	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 <sup>51</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt <sup>52</sup> :	40.011.706	39.916.539
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag:	+544.827	+494.615
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	477.854 <sup>54</sup>	1.022.681
Davon:		
Fehlbetrag <sup>53</sup> 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 <sup>55</sup> :	0	0	0

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*56</sup>

<sup>51</sup> Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

<sup>52</sup> Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1,1.1.2 und 1.3.2

<sup>53</sup> Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

<sup>54</sup> In den Jahren 2010 (387.466 Euro) und 2012 (202.206 Euro) konnte Überschüsse erwirtschaftet werden.

<sup>55</sup> Einzahlungen

<sup>56</sup> <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%	382%
Hebesatz Grundsteuer B	400%	387%
Hebesatz Gewerbesteuer	390%	373%

\*letzte statistische Werte des LSKN aus dem Jahr 2018.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre <u>2016 bis 2018</u>	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <u>2016 bis 2018</u>
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	893,68	948,68*
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	673	818

\*Lt. LSKN Werte bis 2018

Stand 31.12.2018 lt. LSKN

### Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Steuerquote:	51,72	55,88	58,18	53,17	51,79	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Allgemeine Umlagequote:	18,52	20,13	22,88	22,21	22,98	
Verlustausgleichsquote:	nicht vor- handen	nicht vor- handen	nicht vor- handen	nicht vor- handen	nicht vor- handen	
Personalintensität:	37,37	38,45	39,37	40,83	41,64	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Abschreibungsintensität:	8,24	7,84	7,53	6,64	6,16	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Transferaufwandsquote:	33,71	32,66	33,44	32,47	32,24	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Zinslastquote:	1,27	1,18	1,1	1,25	0,83	Angaben a. d. Ergebnis- haushalt
Liquiditätskreditquote:	0	0	0	0	0	
Reinvestitionsquote:	198,72	42,66	72,51	343,25	760,71	Angaben a. d. Finanz- u. Ergebnishaushalt
Fremdkapitalquote: *	23,58	24,23	23,2	23,76	23,83	Angaben der vorläufigen Bilanz

\*Der Verschuldungsgrad kann für die Jahre 2016 bis 2018 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 2015 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft.



### Schlussbilanz der Gemeinde Adendorf zum 31.12.2015<sup>57</sup>

<b>Komprimierte Bilanz</b>					
Gemeinde Adendorf					
Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.148.678,70	1.073.783,19	<b>1. Nettoposition</b>	<b>39.916.538,91</b>	<b>40.011.705,78</b>
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>51.035.317,70</b>	<b>51.529.222,48</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>7.214.941,30</b>	<b>7.242.392,90</b>
			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
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.819.274,00</b>	<b>4.275.123,80</b>
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>84.563,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>51.035.317,70</b>	<b>51.529.222,48</b>

<sup>57</sup> Letzter geprüfter Jahresabschluss 2015.







# Band II

-Seite 1 bis 238-



# Haushaltsplan 2020



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.495.326	10.096.000	10.236.000	10.441.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127.385	4.217.100	4.542.400	4.533.400	4.426.800	4.467.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	618.287	586.925	555.561	543.458	463.376	438.621
04	sonstige Transfererträge	85.367	84.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.414.654	1.807.900	1.949.200	1.842.800	1.843.000	1.843.000
06	privatrechtliche Entgelte	310.993	476.400	289.000	187.900	187.900	187.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.940	297.000	227.000	369.200	191.000	189.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.152	800	500	500	500	500
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.534					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	594.205	315.300	317.100	316.800	316.800	316.800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.028.845</b>	<b>17.881.425</b>	<b>18.183.761</b>	<b>18.302.058</b>	<b>18.269.376</b>	<b>18.634.621</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	7.102.129	7.752.900	8.229.700	8.216.200	8.216.200	8.216.200
15	Versorgungsaufwendungen	515	40.300	34.600	34.600	34.600	34.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.852	2.679.900	2.850.100	2.343.700	2.107.500	2.107.500
17	Abschreibungen	1.358.290	1.260.365	1.218.146	1.159.134	1.022.489	1.006.501
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.661	236.600	164.000	153.000	131.000	127.000
19	Transferaufwendungen	6.032.591	6.165.500	6.372.900	6.192.900	6.190.300	6.190.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	816.939	851.700	894.600	827.100	827.100	827.100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.038.977</b>	<b>18.987.265</b>	<b>19.764.046</b>	<b>18.926.634</b>	<b>18.529.189</b>	<b>18.509.201</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>989.867</b>	<b>-1.105.840</b>	<b>-1.580.285</b>	<b>-624.576</b>	<b>-259.813</b>	<b>125.420</b>
24	Außerordentliche Erträge	223.552	1.108.600	1.743.900			
25	Außerordentliche Aufwendungen	9.504		115.000			
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>214.048</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.628.900</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.203.915</b>	<b>2.760</b>	<b>48.615</b>	<b>-624.576</b>	<b>-259.813</b>	<b>125.420</b>
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		301.249	1.297.239			
30.1	(Erläuterung zu Nr. 30: - = Gesamtfehlbeträge / + = Gesamtüberschüsse)						

## Haushaltsplan 2020



### Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.587.259	10.096.000	10.236.000	10.441.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.562	4.217.100	4.542.400	4.533.400	4.426.800	4.467.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	69.852	84.000	67.000	67.000	67.000	67.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.376.291	1.807.900	1.949.200	1.842.800	1.843.000	1.843.000
05	privatrechtliche Entgelte	194.025	476.400	289.000	187.900	187.900	187.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.972	297.000	227.000	369.200	191.000	189.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	642	800	500	500	500	500
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.169	608.900	605.000	316.800	316.800	316.800
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.028.771</b>	<b>17.588.100</b>	<b>17.916.100</b>	<b>17.758.600</b>	<b>17.806.000</b>	<b>18.196.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
12	Personalauszahlungen	-6.780.715	-7.456.800	-7.933.200	-7.919.700	-7.919.700	-7.919.700
13	Versorgungsauszahlungen	-515					
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-2.524.977	-2.679.900	-2.850.100	-2.343.700	-2.107.500	-2.107.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.907	-236.600	-164.000	-153.000	-131.000	-127.000
16	Transferauszahlungen	-6.035.567	-6.165.500	-6.372.900	-6.192.900	-6.190.300	-6.190.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-822.472	-851.700	-894.600	-827.100	-827.100	-827.100
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.340.154</b>	<b>-17.390.500</b>	<b>-18.214.800</b>	<b>-17.436.400</b>	<b>-17.175.600</b>	<b>-17.171.600</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.617</b>	<b>197.600</b>	<b>-298.700</b>	<b>322.200</b>	<b>630.400</b>	<b>1.024.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.717	224.000	368.000			
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.899	245.000	35.000			
23	Veräußerung von Sachvermögen	3.150	815.000	1.452.000			
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	sonstige Investitionstätigkeit	115					
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.881</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.855.000</b>			
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.102	-144.000	-180.500	-25.000		
29	Baumaßnahmen	-680.583	-3.508.000	-7.758.000			
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.503	-489.700	-1.157.800	-356.200		
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.785	-8.500	-8.500	-8.500		
32	Aktivierbare Zuwendungen						
33	sonstige Investitionstätigkeit	-132.944	-176.000	-161.700			
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-984.917</b>	<b>-4.326.200</b>	<b>-9.266.500</b>	<b>-389.700</b>		
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-944.036</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-7.411.500</b>	<b>-389.700</b>		
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>744.582</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-7.710.200</b>	<b>-67.500</b>	<b>630.400</b>	<b>1.024.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	553.000	3.042.200	7.411.500			
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-879.254	-555.200	-705.800	-722.700	-739.300	-733.900
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.254</b>	<b>2.487.000</b>	<b>6.705.700</b>	<b>-722.700</b>	<b>-739.300</b>	<b>-733.900</b>
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>418.327</b>	<b>-357.600</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>-790.200</b>	<b>-108.900</b>	<b>290.500</b>
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen*	111.198					
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen*	-31.622	-4.600				
<b>46</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen*</b>	<b>79.576</b>	<b>-4.600</b>				
<b>47</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres*</b>	<b>1.200.045</b>	<b>595.623</b>	<b>233.423</b>	<b>-771.077</b>	<b>-1.561.277</b>	<b>-1.670.177</b>
<b>48</b>	<b>voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Jahres*</b>	<b>1.697.948</b>	<b>233.423</b>	<b>-771.077</b>	<b>-1.561.277</b>	<b>-1.670.177</b>	<b>-1.379.677</b>
	*nachrichtliche Angabe						

# Haushaltsplan 2020



## Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-198.500	-106.000	-198.500				
INV1830 Papageienweg - Erschließung Baugebiet	-3.200.000	-1.100.000	-3.200.000				
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe	1.507.000	977.000	1.507.000				
INV1832 Papageienweg - Investitionserstattungen	400.000	35.000	400.000				
INV1921 Feuerwehr Erbstorf - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-1.990.000	-290.000	-1.990.000				
INV2001 Tilgung Kredite	-2.901.700	-705.800	-705.800	-722.700	-739.300 -733.900		
INV2002 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				
INV2003 Kreisschulbaukasse	-150.000	-150.000	-150.000				
INV2004 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-32.000	-32.000	-32.000				
INV2005 Moorchaussee - Ausbau	-150.000	-150.000	-150.000				
INV2006 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	75.000	75.000	75.000				
INV2007 Grunderwerb - Ausgleichsflächen (Neuveranschl.)	-148.500	-148.500	-148.500				
INV2008 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-25.000	-25.000	-25.000				
INV2009 Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)	-32.000	-32.000	-32.000				
INV2010 Haltestellen - Ausbau (Nachholung 1. Prio.-Stufe)	-233.000	-233.000	-233.000				
INV2011 Haltestellen - Zuwendung (Nachholung 1. Prio.-St.)	175.000	175.000	175.000				
INV2012 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2013 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2014 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000	-7.000	-7.000				
INV2015 Emmi-Senking-Kindergarten - Mobiliar (Ersatzb.)	-18.000	-18.000	-18.000				

# Haushaltsplan 2020



## Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2016 Neubau Wohnblock - § 3 Abs. 2 NWoFG	-2.664.000	-2.664.000	-2.664.000				
INV2017 Neubau Wohnblock - § 5 Abs. 2 DVO - NWoFG	-2.678.000	-2.678.000	-2.678.000				
INV2018 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord - 2.Neuveran.	-346.000	-346.000	-346.000				
INV2019 Bauhof - Neuanschaffung Dautelsystem für Pritsche	-15.000	-15.000	-15.000				
INV2020 Gemeindestraßen - Erneuerung Gehweg Kastanienallee	-55.000	-55.000	-55.000				
INV2021 Spielstätten - Neuer Spielplatz Daimlerstraße	-15.000	-15.000	-15.000				
INV2022 StadtRAD Lüneburg - StadtRadstation Adendorf	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2023 Feuerwehr Erbstorf - Einrichtung Gerätehaus-Neubau	-30.000	-30.000	-30.000				
INV2024 Kita a. d. Feuerwehr - Planungskosten Anbau	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2025 Eisstadion Adendorf - Sanierung Kälteanlage	-750.000	-750.000	-750.000				
INV2101 Feuerwehr Erbstorf - Ersatzbeschaffung TLF 3000	-352.000			-352.000			
INV2102 Gemeindestraßen - Grunderwerb "Im Suren Winkel"	-25.000			-25.000			

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl öffentliche Sitzungen Gemeinderat	4	8	5	
Anzahl Sitzungen VA	25	25	25	
Anzahl Sitzungen Ausschüsse (ohne VA/Partnerschaften)	4*	34	28	**
.				
* 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 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	7					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.047	1.500	3.300	1.500	3.300	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.054</b>	<b>1.500</b>	<b>3.300</b>	<b>1.500</b>	<b>3.300</b>	<b>1.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	154.562	319.500	324.700	324.700	324.700	324.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.783	22.200	24.100	18.700	18.800	18.700
17	Abschreibungen	445	445	60	445	445	445
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.590	79.200	78.600	78.600	78.600	78.600
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.980</b>	<b>428.945</b>	<b>435.060</b>	<b>430.045</b>	<b>430.145</b>	<b>430.045</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.926</b>	<b>-427.445</b>	<b>-431.760</b>	<b>-428.545</b>	<b>-426.845</b>	<b>-428.545</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-258.926</b>	<b>-427.445</b>	<b>-431.760</b>	<b>-428.545</b>	<b>-426.845</b>	<b>-428.545</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238					
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.238</b>					
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.164</b>	<b>-427.445</b>	<b>-431.760</b>	<b>-428.545</b>	<b>-426.845</b>	<b>-428.545</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	7						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029	1.500	3.300		1.500	3.300	1.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.036</b>	<b>1.500</b>	<b>3.300</b>		<b>1.500</b>	<b>3.300</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-154.810	-159.400	-164.400		-164.400	-164.400	-164.400
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-26.677	-22.200	-24.100		-18.700	-18.800	-18.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-10.170	-7.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.200	-79.200	-78.600		-78.600	-78.600	-78.600
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.857</b>	<b>-268.400</b>	<b>-274.700</b>		<b>-269.300</b>	<b>-269.400</b>	<b>-269.300</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.822</b>	<b>-266.900</b>	<b>-271.400</b>		<b>-267.800</b>	<b>-266.100</b>	<b>-267.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-260.822</b>	<b>-266.900</b>	<b>-271.400</b>		<b>-267.800</b>	<b>-266.100</b>	<b>-267.800</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-260.822</b>	<b>-266.900</b>	<b>-271.400</b>		<b>-267.800</b>	<b>-266.100</b>	<b>-267.800</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	7,82	7,62	6,65	7,69
Anzahl Versicherungsfälle	19	24	21	

#### Kostenträger

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

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	22.578	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.578</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	467.849	603.600	636.600	636.600	636.600	636.600
15	Versorgungsaufwendungen		40.300	34.600	34.600	34.600	34.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316	18.000	13.200	10.000	10.000	10.000
17	Abschreibungen	774	774	774	460	198	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	6.358	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.646	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.944</b>	<b>767.574</b>	<b>791.574</b>	<b>788.060</b>	<b>787.798</b>	<b>787.600</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-561.366</b>	<b>-755.074</b>	<b>-784.574</b>	<b>-781.060</b>	<b>-780.798</b>	<b>-780.600</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-561.366</b>	<b>-755.074</b>	<b>-784.574</b>	<b>-781.060</b>	<b>-780.798</b>	<b>-780.600</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.366</b>	<b>-755.074</b>	<b>-784.574</b>	<b>-781.060</b>	<b>-780.798</b>	<b>-780.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.240	12.500	7.000		7.000	7.000	7.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-504						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.736</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-468.044	-536.800	-569.700		-569.700	-569.700	-569.700
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-6.847	-18.000	-13.200		-10.000	-10.000	-10.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-6.358	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.685	-98.500	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.934</b>	<b>-659.700</b>	<b>-689.300</b>		<b>-686.100</b>	<b>-686.100</b>	<b>-686.100</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.199</b>	<b>-647.200</b>	<b>-682.300</b>		<b>-679.100</b>	<b>-679.100</b>	<b>-679.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.785	-8.500	-8.500		-8.500		
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.785</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>		
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.785</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>		
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-559.983</b>	<b>-655.700</b>	<b>-690.800</b>		<b>-687.600</b>	<b>-679.100</b>	<b>-679.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-559.983</b>	<b>-655.700</b>	<b>-690.800</b>		<b>-687.600</b>	<b>-679.100</b>	<b>-679.100</b>



## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstell.-/Behinderten- u. Seniorenbeauftragte

#### Verantwortliche Person(en)

Fr. Petersen/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

	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Beratungstermine				

## Haushaltsplan 2020



### **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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	800	800	800	800	800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>888</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	700	800	800	800	800
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.687</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.799</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.799</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.799</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	800	800		800	800	800
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.227	-700	-800		-800	-800	-800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.102	-6.700	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.329</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.441</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-6.441</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragter / Seniorenbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.441</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

# Haushaltsplan 2020



## 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450		7.000			
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.450</b>		<b>7.000</b>			
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692	3.400	13.600	1.700	1.700	1.700
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.226</b>	<b>7.000</b>	<b>17.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.776</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.776</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.776</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450		7.000				
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.450</b>		<b>7.000</b>				
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.692	-3.400	-13.600		-1.700	-1.700	-1.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.534	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.226</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.200</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.776</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-2.776</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.776</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.200</b>		<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl Personalratssitzungen	13	14	14	14
Anzahl Personalversammlungen	4	4	4	2
Anzahl Quartalsgespräche	3	3	4	3

#### Kostenträger

11105.01 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158	2.100	2.400	2.100	2.100	2.100
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	288	300	300	300	300	300
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.446</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.446</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.446</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.446</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.168	-2.100	-2.400		-2.100	-2.100	-2.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-466	-300	-300		-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.634</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.634</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.634</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.634</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	4,36	4,36	4,68	4,97
Anzahl der Veranlagungsfälle				
Anzahl der Stundungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungen in Amtshilfe				
Kosten pro Vollstreckungsfall				
Anzahl Buchungen				

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	508	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	13.273	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.123</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	358.743	444.600	478.800	478.800	478.800	478.800
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.520	23.400	29.700	20.200	20.200	20.200
17	Abschreibungen	353	320	714	580	360	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14					
19	Transferaufwendungen	8.400	7.600	4.400	2.600		
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.660</b>	<b>476.920</b>	<b>514.614</b>	<b>503.180</b>	<b>500.360</b>	<b>500.000</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.537</b>	<b>-464.620</b>	<b>-502.314</b>	<b>-490.880</b>	<b>-488.060</b>	<b>-487.700</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-404.537</b>	<b>-464.620</b>	<b>-502.314</b>	<b>-490.880</b>	<b>-488.060</b>	<b>-487.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.537</b>	<b>-464.620</b>	<b>-502.314</b>	<b>-490.880</b>	<b>-488.060</b>	<b>-487.700</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.342	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	508	300	300		300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.735	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.585</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-358.948	-375.400	-409.500		-409.500	-409.500	-409.500
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-53.988	-23.400	-29.700		-20.200	-20.200	-20.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14						
16	Transferauszahlungen	-8.400	-7.600	-4.400		-2.600		
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.643	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.993</b>	<b>-407.400</b>	<b>-444.600</b>		<b>-433.300</b>	<b>-430.700</b>	<b>-430.700</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.408</b>	<b>-395.100</b>	<b>-432.300</b>		<b>-421.000</b>	<b>-418.400</b>	<b>-418.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.200				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.200</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.200</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-408.408</b>	<b>-395.100</b>	<b>-444.500</b>		<b>-421.000</b>	<b>-418.400</b>	<b>-418.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-408.408</b>	<b>-395.100</b>	<b>-444.500</b>		<b>-421.000</b>	<b>-418.400</b>	<b>-418.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	1,76	1,76	1,77	1,51
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 2020



### Produktbeschreibung Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

#### Kostenträger

- 11107.01 Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung
- 11107.02 Bewirtschaftung Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht
- 11107.03 Grundstücksverkehr
- 11107.10 Bewirtschaftung Vermietung Wohnblock § 3 Abs. 2 NWoFG
- 11107.11 Bewirtschaftung Vermietung Wohnblock § 5 Abs. 2 DVO - NWoFG
- 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagemen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	736	600	600	400	600	600
06	privatrechtliche Entgelte	111.013	113.500	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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.204</b>	<b>114.554</b>	<b>114.554</b>	<b>114.354</b>	<b>114.554</b>	<b>114.554</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	121.988	128.000	139.500	139.500	139.500	139.500
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.080	226.600	225.100	137.100	137.100	137.100
17	Abschreibungen	24.016	23.772	24.747	24.747	24.747	24.747
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.394	11.000	11.600	11.300	11.300	11.300
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.478</b>	<b>389.372</b>	<b>400.947</b>	<b>312.647</b>	<b>312.647</b>	<b>312.647</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.274</b>	<b>-274.818</b>	<b>-286.393</b>	<b>-198.293</b>	<b>-198.093</b>	<b>-198.093</b>
24	Außerordentliche Erträge		797.000	1.444.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>797.000</b>	<b>1.444.000</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-458.274</b>	<b>522.182</b>	<b>1.157.607</b>	<b>-198.293</b>	<b>-198.093</b>	<b>-198.093</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.274</b>	<b>522.182</b>	<b>1.157.607</b>	<b>-198.293</b>	<b>-198.093</b>	<b>-198.093</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	736	600	600		400	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	110.673	113.500	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	-16.529						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.881</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>		<b>113.900</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-121.988	-128.000	-139.500		-139.500	-139.500	-139.500
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-386.383	-226.600	-225.100		-137.100	-137.100	-137.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.461	-11.000	-11.600		-11.300	-11.300	-11.300
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.832</b>	<b>-365.600</b>	<b>-376.200</b>		<b>-287.900</b>	<b>-287.900</b>	<b>-287.900</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.951</b>	<b>-251.500</b>	<b>-262.100</b>		<b>-174.000</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen		797.000	1.440.000				
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>797.000</b>	<b>1.440.000</b>				
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.752	-26.000					
29	Baumaßnahmen	-441.875	-1.725.000	-5.632.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-750.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.627</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-6.382.000</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.627</b>	<b>-954.000</b>	<b>-4.942.000</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-874.579</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-5.204.100</b>		<b>-174.000</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>

## Haushaltsplan 2020

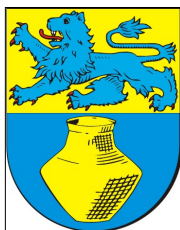


### Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-874.579</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-5.204.100</b>		<b>-174.000</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV1831 Papageienweg - Grundstücksverkäufe	1.507.000	977.000	1.507.000				
INV1921 Feuerwehr Erbstorf - Neubau Feuerwehrgerätehaus	-1.990.000	-290.000	-1.990.000				
INV2016 Neubau Wohnblock - § 3 Abs. 2 NWöFG	-2.664.000	-2.664.000	-2.664.000				
INV2017 Neubau Wohnblock - § 5 Abs. 2 DVO - NWöFG	-2.678.000	-2.678.000	-2.678.000				
INV2025 Eisstadion Adendorf - Sanierung Kälteanlage	-750.000	-750.000	-750.000				



## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	2,64	2,12	2,22	2,30

#### Kostenträger

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

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.200	-1.200	-800	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	357					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	675					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.330</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	109.423	119.600	136.900	123.400	123.400	123.400
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.445	46.900	51.500	50.200	50.200	50.200
17	Abschreibungen	47.076	44.884	44.698	43.523	42.584	42.408
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.905	56.200	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.849</b>	<b>267.584</b>	<b>284.098</b>	<b>268.123</b>	<b>267.184</b>	<b>267.008</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.519</b>	<b>-267.584</b>	<b>-285.298</b>	<b>-269.323</b>	<b>-267.984</b>	<b>-267.008</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-250.519</b>	<b>-267.584</b>	<b>-285.298</b>	<b>-269.323</b>	<b>-267.984</b>	<b>-267.008</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.565	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.565</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.084</b>	<b>-269.784</b>	<b>-287.498</b>	<b>-271.523</b>	<b>-270.184</b>	<b>-269.208</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.200		-1.200	-800	
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	357						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032</b>		<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-109.423	-119.600	-136.900		-123.400	-123.400	-123.400
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-43.716	-46.900	-51.500		-50.200	-50.200	-50.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.526	-56.200	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.665</b>	<b>-222.700</b>	<b>-239.400</b>		<b>-224.600</b>	<b>-224.600</b>	<b>-224.600</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.633</b>	<b>-222.700</b>	<b>-240.600</b>		<b>-225.800</b>	<b>-225.400</b>	<b>-224.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.478	-3.800	-3.800				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-210.110</b>	<b>-226.500</b>	<b>-244.400</b>		<b>-225.800</b>	<b>-225.400</b>	<b>-224.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-210.110</b>	<b>-226.500</b>	<b>-244.400</b>		<b>-225.800</b>	<b>-225.400</b>	<b>-224.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	1,0	1,0	1,07	1,07
Anzahl der EDV- Arbeitsplätze	91	92	93	95
Anzahl der eingesetzten Haupt-EDV-Verfahren	10	11	12	14

#### Kostenträger

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

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	63.829	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.439	51.400	61.300	49.500	49.500	49.500
17	Abschreibungen	17.711	12.760	16.858	10.192	5.850	5.252
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428					
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.506</b>	<b>138.760</b>	<b>154.758</b>	<b>136.292</b>	<b>131.950</b>	<b>131.352</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.506</b>	<b>-138.760</b>	<b>-154.758</b>	<b>-136.292</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.352</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.506</b>	<b>-138.760</b>	<b>-154.758</b>	<b>-136.292</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.352</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.572</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.934</b>	<b>-137.060</b>	<b>-153.058</b>	<b>-134.592</b>	<b>-130.250</b>	<b>-129.652</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-63.829	-66.500	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-42.594	-51.400	-61.300		-49.500	-49.500	-49.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-428						
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.659	-8.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.510</b>	<b>-126.000</b>	<b>-137.900</b>		<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.510</b>	<b>-126.000</b>	<b>-137.900</b>		<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.558	-50.500	-22.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-39.917						
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.475</b>	<b>-50.500</b>	<b>-22.000</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.475</b>	<b>-50.500</b>	<b>-22.000</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-172.985</b>	<b>-176.500</b>	<b>-159.900</b>		<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-172.985</b>	<b>-176.500</b>	<b>-159.900</b>		<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.100</b>



## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	0,1	0,2	0,1	0,1
Anzahl der Wahlen	1	1	0	
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 2020



### Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Wahlkosten				
<b>Kostenträger</b>				
12101.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen				
12101.02 Vorbereitung und Durchführung von Statistiken				

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	4.280	5.000				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.280</b>	<b>5.000</b>				
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	4.236	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000				
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	156	10.500				
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.391</b>	<b>31.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112</b>	<b>-26.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
24	Außerordentliche Erträge	7.000					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.000</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.888</b>	<b>-26.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.888</b>	<b>-26.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257	5.000					
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.257</b>	<b>5.000</b>					
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-4.236	-5.600	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG		-15.000					
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156	-10.500					
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.391</b>	<b>-31.100</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.866</b>	<b>-26.100</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>2.866</b>	<b>-26.100</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.866</b>	<b>-26.100</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	3,2	4,52	3,62	3,90
Anzahl Personalausweise	881	1.116	1.346	

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Anzahl vorläufige Personalausweise	92	97	81	
Anzahl Reisepässe	443	455	533	
Anzahl vorläufige Reisepässe	8	11	10	
Anzahl Kinderreisepässe (Neuausstellungen / Verlängerungen)	171	157 / 45	122 / 56	
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse + Gewerbezentralregister	479	560	494	
Anzahl der Abmeldungen	704	725	604	
Anzahl der Anmeldungen	892	737	636	

--

#### **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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.495	72.100	75.800	76.100	76.100	76.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.479	800	1.100	800	800	800
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.583</b>	<b>72.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	162.300	228.400	195.200	195.200	195.200	195.200
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956	9.500	7.800	9.300	9.300	9.300
17	Abschreibungen	1.252	1.201	429	128		
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	4.250	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.794	45.300	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.552</b>	<b>288.701</b>	<b>256.429</b>	<b>257.628</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.969</b>	<b>-215.801</b>	<b>-179.529</b>	<b>-180.728</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-137.969</b>	<b>-215.801</b>	<b>-179.529</b>	<b>-180.728</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.969</b>	<b>-215.801</b>	<b>-179.529</b>	<b>-180.728</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.217	72.100	75.800		76.100	76.100	76.100
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	921	800	1.100		800	800	800
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.272</b>	<b>72.900</b>	<b>76.900</b>		<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-162.300	-228.400	-195.200		-195.200	-195.200	-195.200
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-7.532	-9.500	-7.800		-9.300	-9.300	-9.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-4.250	-4.300	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.330	-45.300	-48.500		-48.500	-48.500	-48.500
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.412</b>	<b>-287.500</b>	<b>-256.000</b>		<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.140</b>	<b>-214.600</b>	<b>-179.100</b>		<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.500					
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.500</b>					
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.500</b>					
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-126.140</b>	<b>-220.100</b>	<b>-179.100</b>		<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-126.140</b>	<b>-220.100</b>	<b>-179.100</b>		<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl Geburten	1	3	9	
Anzahl Eheschließungen	45	38	43	
Anzahl Sterbefälle	65	49	61	
Anzahl Personenstandsfälle	111	90	113	
Anzahl Fälle Registerführung				
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

#### Kostenträger

12202.01 Geburten  
12202.02 Sterbefälle  
12202.03 Eheschließungen  
12202.04 sonst. Beurkundungen

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.692	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
06	privatrechtliche Entgelte	488	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.180</b>	<b>8.100</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	56.572	58.900	61.300	61.300	61.300	61.300
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.989	14.000	14.500	14.200	14.200	14.200
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	996	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.557</b>	<b>73.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.377</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-59.377</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.377</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.480	7.600	8.400		8.400	8.400	8.400
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.480</b>	<b>8.100</b>	<b>8.900</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-56.572	-58.900	-61.300		-61.300	-61.300	-61.300
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-12.989	-14.000	-14.500		-14.200	-14.200	-14.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-991	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.552</b>	<b>-73.900</b>	<b>-76.900</b>		<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.072</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.000</b>		<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.500				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-59.072</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.500</b>		<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-59.072</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.500</b>		<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 Ausrüstungen beschafft.

#### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	0,38	0,37	0,17	0,37
Anzahl der Einsätze	90	94	71	
davon Hilfeleistungen	57	71	43	
davon Brand/Feuer	7	9	8	
davon Fehlarlarm	26	14	20	
Anzahl der Einsatzkräfte	85	86	85	
Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr	31	26	23	
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8	

#### Kostenträger

12601.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

12601.02 Brandschutz

12601.03 Vorbeugender Brandschutz

12601.04 Gefahrenabwehr



## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.592	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.439
04	sonstige Transfererträge	20.860	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.403</b>	<b>20.440</b>	<b>19.440</b>	<b>19.440</b>	<b>19.440</b>	<b>19.439</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	14.809	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.784	96.800	106.700	61.800	61.800	61.800
17	Abschreibungen	110.503	100.340	95.689	82.007	74.058	70.929
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.218	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.314</b>	<b>245.640</b>	<b>252.089</b>	<b>193.507</b>	<b>185.558</b>	<b>182.429</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.911</b>	<b>-225.200</b>	<b>-232.649</b>	<b>-174.067</b>	<b>-166.118</b>	<b>-162.990</b>
24	Außerordentliche Erträge	2.499					
25	Außerordentliche Aufwendungen	6.888		79.000			
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.389</b>		<b>-79.000</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-192.300</b>	<b>-225.200</b>	<b>-311.649</b>	<b>-174.067</b>	<b>-166.118</b>	<b>-162.990</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430					
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430</b>					
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.729</b>	<b>-225.200</b>	<b>-311.649</b>	<b>-174.067</b>	<b>-166.118</b>	<b>-162.990</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.272	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	5.345	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.128</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-14.809	-17.700	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-79.086	-96.800	-106.700		-61.800	-61.800	-61.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.777	-29.300	-29.200		-29.200	-29.200	-29.200
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.672</b>	<b>-145.300</b>	<b>-156.400</b>		<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.545</b>	<b>-127.300</b>	<b>-139.400</b>		<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen	2.500						
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>						
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.866	-46.900	-133.700		-356.200		
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.866</b>	<b>-46.900</b>	<b>-133.700</b>		<b>-356.200</b>		
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.366</b>	<b>-46.900</b>	<b>-133.700</b>		<b>-356.200</b>		
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-141.911</b>	<b>-174.200</b>	<b>-273.100</b>		<b>-450.700</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-141.911</b>	<b>-174.200</b>	<b>-273.100</b>		<b>-450.700</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2023 Feuerwehr Erbstorf - Einrichtung Gerätehaus-Neubau	-30.000	-30.000	-30.000				
INV2101 Feuerwehr Erbstorf - Ersatzbeschaffung TLF 3000	-352.000			-352.000			

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	7,13	7,05	7,19	7,11
Anzahl der Schüler (GS Weinbergsweg/Dorfstr./Katzenberg)	821	825	817	
Anzahl der Schüler GS Weinbergsweg/Dorfstraße	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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.356	16.300	25.800	25.800	25.800	25.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.448	12.448	12.374	11.568	10.595	8.652
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	4.637	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.865	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.306</b>	<b>52.548</b>	<b>51.474</b>	<b>50.668</b>	<b>49.695</b>	<b>47.752</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	344.409	344.900	369.000	369.000	369.000	369.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.831	87.400	189.800	87.300	85.900	85.900
17	Abschreibungen	107.056	99.620	96.446	90.103	81.235	77.679
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	8.021	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.143	50.100	50.400	49.700	49.700	49.700
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.460</b>	<b>591.820</b>	<b>715.446</b>	<b>605.903</b>	<b>595.635</b>	<b>592.079</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.154</b>	<b>-539.272</b>	<b>-663.972</b>	<b>-555.235</b>	<b>-545.940</b>	<b>-544.327</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-544.154</b>	<b>-539.272</b>	<b>-663.972</b>	<b>-555.235</b>	<b>-545.940</b>	<b>-544.327</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.733</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-553.888</b>	<b>-540.772</b>	<b>-665.472</b>	<b>-556.735</b>	<b>-547.440</b>	<b>-545.827</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.356	16.300	25.800		25.800	25.800	25.800
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	4.303	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.865	18.000	7.500		7.500	7.500	7.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-60						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.464</b>	<b>40.100</b>	<b>39.100</b>		<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-344.374	-344.900	-369.000		-369.000	-369.000	-369.000
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-91.850	-87.400	-189.800		-87.300	-85.900	-85.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-8.021	-9.800	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.721	-50.100	-50.400		-49.700	-49.700	-49.700
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.967</b>	<b>-492.200</b>	<b>-619.000</b>		<b>-515.800</b>	<b>-514.400</b>	<b>-514.400</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.503</b>	<b>-452.100</b>	<b>-579.900</b>		<b>-476.700</b>	<b>-475.300</b>	<b>-475.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000	118.000				
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>118.000</b>				
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-35.954	-50.000	-116.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.084	-27.000	-36.100				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.038</b>	<b>-77.000</b>	<b>-152.100</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.038</b>	<b>-27.000</b>	<b>-34.100</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-510.541</b>	<b>-479.100</b>	<b>-614.000</b>		<b>-476.700</b>	<b>-475.300</b>	<b>-475.300</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-510.541</b>	<b>-479.100</b>	<b>-614.000</b>		<b>-476.700</b>	<b>-475.300</b>	<b>-475.300</b>



## Haushaltsplan 2020



### Investitionen Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21101 Grundschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2012 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2013 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2014 Grundschule Weinbergsweg - Smartboard	-7.000	-7.000	-7.000				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Schüler	407	411	391	

#### Kostenträger

24401.01 Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	69.868	67.541	68.513	67.230	66.182	64.476
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.868</b>	<b>67.541</b>	<b>68.513</b>	<b>67.230</b>	<b>66.182</b>	<b>64.476</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.868</b>	<b>-67.541</b>	<b>-68.513</b>	<b>-67.230</b>	<b>-66.182</b>	<b>-64.476</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.868</b>	<b>-67.541</b>	<b>-68.513</b>	<b>-67.230</b>	<b>-66.182</b>	<b>-64.476</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.868</b>	<b>-67.541</b>	<b>-68.513</b>	<b>-67.230</b>	<b>-66.182</b>	<b>-64.476</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-76.827	-173.000	-150.000				
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.827</b>	<b>-173.000</b>	<b>-150.000</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.827</b>	<b>-173.000</b>	<b>-150.000</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-76.827</b>	<b>-173.000</b>	<b>-150.000</b>				

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-76.827</b>	<b>-173.000</b>	<b>-150.000</b>				

## Haushaltsplan 2020



### Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 244 Kreisschulbaukasse  
**Produkt** 24401 Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2003 Kreisschulbaukasse	-150.000	-150.000	-150.000				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	0,2	0,2	0,2	0,2
Zahl der Konzerte	8	7	8	
Zahl der Besucher	1.184	425	612	

#### Kostenträger

26201.01 Einzelmaßnahmen und Konzerte

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	8.346	10.100	11.200	11.200	11.200	11.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.346</b>	<b>13.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	10.179	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
15	Versorgungsaufwendungen	515					
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353	13.400	14.500	13.400	13.400	13.400
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.719</b>	<b>28.500</b>	<b>30.400</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.373</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.373</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.373</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	8.346	10.100	11.200		11.200	11.200	11.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.346</b>	<b>13.100</b>	<b>14.200</b>		<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-10.179	-10.400	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
13	Versorgungsauszahlungen	-515						
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-11.802	-13.400	-14.500		-13.400	-13.400	-13.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.457	-4.700	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.953</b>	<b>-28.500</b>	<b>-30.400</b>		<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.608</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.200</b>		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-16.608</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.200</b>		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.608</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.200</b>		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	2,59	2,59	2,43	2,61
Anzahl der Nutzer (aktiv)	1.139	1.110		
Anzahl der ausgeliehenen Medien	61.421	59.186		
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder (Zusätzl. Schule Weinbergsweg)	68	51		
Teilnehmerzahl der Kinderveranstaltungen: Kinder / Erwachsene	995 /134	953 / 129		
Anzahl der Veranstaltungen für Erwachsene	30	38		
Teilnehmerzahl der Erwachsenenveranstaltung	430	710		
Anzahl der Ausstellungen	5	5		
Besucherzahl bei den Ausstellungen	320	310		

#### Kostenträger

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.574	6.574	4.739	4.574	4.574	4.574
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.059	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.553	900	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.233</b>	<b>19.474</b>	<b>17.639</b>	<b>17.474</b>	<b>17.474</b>	<b>17.474</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	138.755	148.000	149.100	149.100	149.100	149.100
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606	37.600	37.100	30.300	29.500	30.300
17	Abschreibungen	11.198	11.116	8.957	8.720	8.720	8.720
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.494</b>	<b>203.116</b>	<b>200.657</b>	<b>193.620</b>	<b>192.820</b>	<b>193.620</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.261</b>	<b>-183.642</b>	<b>-183.018</b>	<b>-176.146</b>	<b>-175.346</b>	<b>-176.146</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-168.261</b>	<b>-183.642</b>	<b>-183.018</b>	<b>-176.146</b>	<b>-175.346</b>	<b>-176.146</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.654</b>	<b>-184.642</b>	<b>-184.018</b>	<b>-177.146</b>	<b>-176.346</b>	<b>-177.146</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.811	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.644	900	900		900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.502</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>		<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-138.755	-148.000	-149.100		-149.100	-149.100	-149.100
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-32.844	-37.600	-37.100		-30.300	-29.500	-30.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.209	-6.400	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.808</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.700</b>		<b>-184.900</b>	<b>-184.100</b>	<b>-184.900</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.306</b>	<b>-179.100</b>	<b>-178.800</b>		<b>-172.000</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.765						
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.765</b>						
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.200					
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.200</b>					
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.765</b>	<b>-4.200</b>					
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-162.541</b>	<b>-183.300</b>	<b>-178.800</b>		<b>-172.000</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-162.541</b>	<b>-183.300</b>	<b>-178.800</b>		<b>-172.000</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.000</b>				
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.000</b>				
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-20.000</b>				
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>				

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>					
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>					
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>		<b>-20.000</b>					

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		-20.000					

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Informationsgespräche				

#### Kostenträger

31101.01 Beratungsgespräche  
 31101.02 Antragsbearbeitung

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	64.507	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.507</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	64.507	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.507</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen	64.507	80.000	65.000		65.000	65.000	65.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.507</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-61.281	-80.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.281</b>	<b>-80.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.226</b>						
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>3.226</b>						

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.226</b>						

## Haushaltsplan 2020



### 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 Aufnahmengesetz (AufnG), Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Obdachlose  
Asylbewerber  
Spätaussiedler

#### Allgemeine Ziele

Optimierung der Gebäudebewirtschaftung und Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile		2,11	1,91	1,99
Jährliche Auslastung der Wohnungen	ca. 80 %	ca. 90 %	ca. 85 %	
Energiekosten pro Nutzungseinheit				
Anzahl Obdachlosenunterbringungen	15	66	80	
Anzahl Asylbewerberunterbringungen	136	127	49	

#### Kostenträger

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



## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.081	314.500	316.000	314.500	314.500	314.500
06	privatrechtliche Entgelte	1.200		1.200			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>375.465</b>	<b>314.500</b>	<b>317.200</b>	<b>314.500</b>	<b>314.500</b>	<b>314.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	96.302	100.400	103.900	103.900	103.900	103.900
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.566	384.600	361.500	375.200	375.200	375.200
17	Abschreibungen	44.257	29.692	32.195	29.595	29.368	29.368
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.632	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.757</b>	<b>532.592</b>	<b>513.495</b>	<b>524.595</b>	<b>524.368</b>	<b>524.368</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.292</b>	<b>-218.092</b>	<b>-196.295</b>	<b>-210.095</b>	<b>-209.868</b>	<b>-209.868</b>
24	Außerordentliche Erträge	5.000					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-141.292</b>	<b>-218.092</b>	<b>-196.295</b>	<b>-210.095</b>	<b>-209.868</b>	<b>-209.868</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43					
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43</b>					
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.335</b>	<b>-218.092</b>	<b>-196.295</b>	<b>-210.095</b>	<b>-209.868</b>	<b>-209.868</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.388	314.500	316.000		314.500	314.500	314.500
05	privatrechtliche Entgelte	1.300		1.200				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.785</b>	<b>314.500</b>	<b>317.200</b>		<b>314.500</b>	<b>314.500</b>	<b>314.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-96.302	-100.400	-103.900		-103.900	-103.900	-103.900
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-349.602	-384.600	-361.500		-375.200	-375.200	-375.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.629	-12.900	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.533</b>	<b>-502.900</b>	<b>-481.300</b>		<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.748</b>	<b>-188.400</b>	<b>-164.100</b>		<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.756						
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.670						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.426</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.426</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-98.174</b>	<b>-188.400</b>	<b>-164.100</b>		<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-98.174</b>	<b>-188.400</b>	<b>-164.100</b>		<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-180.500</b>

# Haushaltsplan 2020



## 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-1.958	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.958</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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

**2016**

**2017**

**2018**

**2019**

Anzahl der Anträge

#### Kostenträger

36251.01 Förderung der Jugendarbeit



## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	6.247	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.247</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.247</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.247</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.247</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-6.349	-9.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.349</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.349</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-6.349</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.349</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Bezuschussungen (Jugendhilfe)			3	
Gesamtkostenvolumen				
Anzahl der Kinder im Waldkindergarten	15	15	15	
Anzahl der Kinder bei den Dorfmäusen pro Tag (Standort Weinbergsweg u. Dorfstraße)	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 Dorfmäuse (ab 2015 unter KTR 2110101)

## Haushaltsplan 2020



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.799</b>					
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	2.880	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.936</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.137</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.137</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.137</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2020



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799</b>						
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-1.056	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-4.842	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.898</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2020



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Kindergärten

#### Verantwortliche Person(en)

Maika 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	59,67	58,10	60,99	64,11
Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung	78	88	96	67
Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	38	55	41	43
Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung	225	234	167	265
Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt	341	377	304	375*
*vorläufige Zahlen Stand 07/2019				

#### Kostenträger

36501.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen



## Haushaltsplan 2020



### **Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder**

Gemeinde Adendorf

36501.02 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe

36501.03 Betreuung von Kindern in Kindergärten

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.215	1.563.000	1.999.000	2.014.000	1.904.000	1.939.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.546	15.440	15.741	15.741	15.741	15.741
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	513.406	232.200	261.000	261.000	261.000	261.000
06	privatrechtliche Entgelte	660	800	600	700	700	700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.401	130.000	129.200	133.200	133.200	133.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.534					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.289.762</b>	<b>1.941.440</b>	<b>2.405.541</b>	<b>2.424.641</b>	<b>2.314.641</b>	<b>2.349.641</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	3.490.180	3.868.600	4.146.100	4.146.100	4.146.100	4.146.100
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.800	312.600	370.100	323.900	304.900	304.900
17	Abschreibungen	88.605	83.147	84.570	80.595	75.425	75.297
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	22.045	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.527	26.100	28.700	26.200	26.200	26.200
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.908.158</b>	<b>4.334.047</b>	<b>4.673.070</b>	<b>4.620.395</b>	<b>4.596.225</b>	<b>4.596.097</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.618.395</b>	<b>-2.392.607</b>	<b>-2.267.529</b>	<b>-2.195.754</b>	<b>-2.281.584</b>	<b>-2.246.456</b>
24	Außerordentliche Erträge	206.142	293.600	287.900			
25	Außerordentliche Aufwendungen	2.616					
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>203.526</b>	<b>293.600</b>	<b>287.900</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.414.870</b>	<b>-2.099.007</b>	<b>-1.979.629</b>	<b>-2.195.754</b>	<b>-2.281.584</b>	<b>-2.246.456</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.656</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.417.525</b>	<b>-2.104.207</b>	<b>-1.984.829</b>	<b>-2.200.954</b>	<b>-2.286.784</b>	<b>-2.251.656</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.842	1.563.000	1.999.000		2.014.000	1.904.000	1.939.000
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	516.650	232.200	261.000		261.000	261.000	261.000
05	privatrechtliche Entgelte	770	800	600		700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.247	130.000	129.200		133.200	133.200	133.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		293.600	287.900				
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.328.510</b>	<b>2.219.600</b>	<b>2.677.700</b>		<b>2.408.900</b>	<b>2.298.900</b>	<b>2.333.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-3.495.555	-3.868.600	-4.146.100		-4.146.100	-4.146.100	-4.146.100
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-269.251	-312.600	-370.100		-323.900	-304.900	-304.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-29.064	-43.600	-43.600		-43.600	-43.600	-43.600
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.450	-26.100	-28.700		-26.200	-26.200	-26.200
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.821.319</b>	<b>-4.250.900</b>	<b>-4.588.500</b>		<b>-4.539.800</b>	<b>-4.520.800</b>	<b>-4.520.800</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.492.810</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-1.910.800</b>		<b>-2.130.900</b>	<b>-2.221.900</b>	<b>-2.186.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.560						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.560</b>						
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.654						
29	Baumaßnahmen	-6.457		-10.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.428	-64.400	-80.400				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.540</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.980</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.505.790</b>	<b>-2.095.700</b>	<b>-2.001.200</b>		<b>-2.130.900</b>	<b>-2.221.900</b>	<b>-2.186.900</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.505.790</b>	<b>-2.095.700</b>	<b>-2.001.200</b>		<b>-2.130.900</b>	<b>-2.221.900</b>	<b>-2.186.900</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2015 Emmi-Senking-Kindergarten - Mobiliar (Ersatzb.)	-18.000	-18.000	-18.000				
INV2024 Kita a. d. Feuerwehr - Planungskosten Anbau	-10.000	-10.000	-10.000				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Spielplätze				
Anzahl öffentliche Spielplätze	14	14	14	14
Anzahl öffentlich zugängliche Schulsportplätze	2	2	2	2
Anzahl nicht öffentliche Spielplätze Kindertagesstätten	4	4	4	4
Anzahl Sportplatz Freibad	1	1	1	1

#### Kostenträger

36601.01 Spielplätze  
36601.02 Skaterbahn

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	71					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71</b>					
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	5.800	6.700	6.000	6.000	6.000
17	Abschreibungen	4.802	4.688	5.189	5.189	2.279	826
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.702</b>	<b>10.488</b>	<b>11.889</b>	<b>11.189</b>	<b>8.279</b>	<b>6.826</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.630</b>	<b>-10.488</b>	<b>-11.889</b>	<b>-11.189</b>	<b>-8.279</b>	<b>-6.826</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.630</b>	<b>-10.488</b>	<b>-11.889</b>	<b>-11.189</b>	<b>-8.279</b>	<b>-6.826</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.620	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.620</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.250</b>	<b>-25.488</b>	<b>-26.889</b>	<b>-26.189</b>	<b>-23.279</b>	<b>-21.826</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71</b>						
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-7.223	-5.800	-6.700		-6.000	-6.000	-6.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.223</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.151</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen		-5.000					
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.002	-41.300	-40.000				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.002</b>	<b>-46.300</b>	<b>-40.000</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.002</b>	<b>-46.300</b>	<b>-40.000</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-12.153</b>	<b>-52.100</b>	<b>-46.700</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-12.153	-52.100	-46.700		-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2008 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-25.000	-25.000	-25.000				
INV2021 Spielstätten - Neuer Spielplatz Daimlerstraße	-15.000	-15.000	-15.000				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	1,27	1,20	1,20	1,20
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden	10	10	10	
Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Öffnungstag	ca. 10	ca. 10	ca. 5	
Anteil weiblicher Besucher je Öffnungstag	ca. 5	ca. 5	ca. 1	
Anteil Migranten je Öffnungstag	ca. 7	ca. 7	ca. 3	

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Anteil Kinder 6 bis 12 Jahre je Öffnungstag	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				
Anteil der Kosten Streetworker an den Gesamtkosten der Jugendhilfe				

--

<b>Kostenträger</b>
---------------------

36602.01 Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff
36602.02 Angebote der Freizeitgestaltung
36602.03 Streetworker

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452	1.452	1.452	1.088		
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.488</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.088</b>		
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	68.015	69.200	71.600	71.600	71.600	71.600
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	10.000	11.000	9.100	9.100	9.100
17	Abschreibungen	10.618	10.325	10.142	7.764	631	631
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.976</b>	<b>92.125</b>	<b>95.342</b>	<b>91.064</b>	<b>83.931</b>	<b>83.931</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.488</b>	<b>-90.673</b>	<b>-93.890</b>	<b>-89.976</b>	<b>-83.931</b>	<b>-83.931</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-88.488</b>	<b>-90.673</b>	<b>-93.890</b>	<b>-89.976</b>	<b>-83.931</b>	<b>-83.931</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114					
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114</b>					
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.602</b>	<b>-90.673</b>	<b>-93.890</b>	<b>-89.976</b>	<b>-83.931</b>	<b>-83.931</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36</b>						
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-68.015	-69.200	-71.600		-71.600	-71.600	-71.600
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-8.871	-10.000	-11.000		-9.100	-9.100	-9.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.795	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.681</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.200</b>		<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.645</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.200</b>		<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-78.645</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.200</b>		<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-78.645</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.200</b>		<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Fördervolumen pro Einwohner (Unterhaltungszuschuss, keine sonstigen Zuwendungen*)	2,37 €	2,17 €	1,28	
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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451					
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.451</b>					
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	21.800	6.600	6.600	6.600
17	Abschreibungen	1.311	694	2.218	2.096	2.096	2.096
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	13.451	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.762</b>	<b>39.894</b>	<b>34.018</b>	<b>18.696</b>	<b>18.696</b>	<b>18.696</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.311</b>	<b>-39.894</b>	<b>-34.018</b>	<b>-18.696</b>	<b>-18.696</b>	<b>-18.696</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.311</b>	<b>-39.894</b>	<b>-34.018</b>	<b>-18.696</b>	<b>-18.696</b>	<b>-18.696</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.061	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.061</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.373</b>	<b>-58.894</b>	<b>-53.018</b>	<b>-37.696</b>	<b>-37.696</b>	<b>-37.696</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG		-11.700	-21.800		-6.600	-6.600	-6.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-10.000	-27.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-31.800</b>		<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-31.800</b>		<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-16.200		-8.700				
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.200</b>		<b>-8.700</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.200</b>		<b>-8.700</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-26.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>		<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.500</b>		<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	2,45	2,95	3,19	3,19
Saison (nicht Haushaltsjahr)	2016/2017	2017/2018		
Besucher pro Saison	70.983	74.513	76.320	
Kostendeckungsgrad inkl. kalkulatorischer Kosten	76,09 %	87,05 %		
Kostendeckungsgrad exkl. kalkulatorischer Kosten	89,45 %	100,01 %		
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten	40,64 %	40,92 %		
Anteil der Sachkosten an den Gesamtkosten	50,50 %	53,85 %		

#### Kostenträger

42401.01 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.125	26.487	14.957	14.957	14.956	2.078
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.856	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
06	privatrechtliche Entgelte	38.052	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>426.332</b>	<b>359.687</b>	<b>348.257</b>	<b>348.257</b>	<b>348.256</b>	<b>335.378</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	181.769	207.500	219.300	219.300	219.300	219.300
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.249	130.500	130.500	129.500	129.500	129.500
17	Abschreibungen	41.610	41.429	42.089	41.214	34.995	34.995
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.957</b>	<b>393.329</b>	<b>405.789</b>	<b>403.914</b>	<b>397.695</b>	<b>397.695</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.375</b>	<b>-33.642</b>	<b>-57.532</b>	<b>-55.657</b>	<b>-49.439</b>	<b>-62.317</b>
24	Außerordentliche Erträge		8.000				
25	Außerordentliche Aufwendungen			36.000			
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>8.000</b>	<b>-36.000</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>30.375</b>	<b>-25.642</b>	<b>-93.532</b>	<b>-55.657</b>	<b>-49.439</b>	<b>-62.317</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.256					
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745	900	900	900	900	900
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.511</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.885</b>	<b>-26.542</b>	<b>-94.432</b>	<b>-56.557</b>	<b>-50.339</b>	<b>-63.217</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	363.386	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
05	privatrechtliche Entgelte	33.610	28.200	28.300		28.300	28.300	28.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20.586						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.708</b>	<b>333.200</b>	<b>333.300</b>		<b>333.300</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-181.769	-207.500	-219.300		-219.300	-219.300	-219.300
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-170.696	-130.500	-130.500		-129.500	-129.500	-129.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.247	-13.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.218</b>	<b>-351.900</b>	<b>-363.700</b>		<b>-362.700</b>	<b>-362.700</b>	<b>-362.700</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.491</b>	<b>-18.700</b>	<b>-30.400</b>		<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.157						
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen		8.000					
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.157</b>	<b>8.000</b>					
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.296	-148.300	-14.100				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.296</b>	<b>-148.300</b>	<b>-14.100</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.139</b>	<b>-140.300</b>	<b>-14.100</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>36.352</b>	<b>-159.000</b>	<b>-44.500</b>		<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>36.352</b>	<b>-159.000</b>	<b>-44.500</b>		<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	1,68	1,68	1,68	1,67
Anzahl der Vereine				
Anzahl der privaten Veranstalter				
Anzahl der Öffnungszeiten				

#### Kostenträger

42402.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle



## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
06	privatrechtliche Entgelte	4.431	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.016	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.416</b>	<b>79.069</b>	<b>78.269</b>	<b>78.269</b>	<b>78.269</b>	<b>78.269</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	78.435	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.794	32.000	26.600	25.100	25.100	25.100
17	Abschreibungen	65.049	65.049	64.969	64.908	64.729	64.694
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.805</b>	<b>189.049</b>	<b>184.869</b>	<b>183.308</b>	<b>183.129</b>	<b>183.094</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.390</b>	<b>-109.980</b>	<b>-106.600</b>	<b>-105.039</b>	<b>-104.860</b>	<b>-104.825</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-81.390</b>	<b>-109.980</b>	<b>-106.600</b>	<b>-105.039</b>	<b>-104.860</b>	<b>-104.825</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475	300	300	300	300	300
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.865</b>	<b>-110.280</b>	<b>-106.900</b>	<b>-105.339</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.125</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	4.866	5.100	4.300		4.300	4.300	4.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.105	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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.972</b>	<b>45.100</b>	<b>44.300</b>		<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-80.623	-88.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-27.398	-32.000	-26.600		-25.100	-25.100	-25.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.439	-4.000	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.460</b>	<b>-124.000</b>	<b>-119.900</b>		<b>-118.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.400</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.489</b>	<b>-78.900</b>	<b>-75.600</b>		<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-66.489</b>	<b>-78.900</b>	<b>-75.600</b>		<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-66.489</b>	<b>-78.900</b>	<b>-75.600</b>		<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	2,45	3,95	4,19	4,19
Besucher pro Saison	88.825	80.144	134.731	
Einnahmen pro Saison -€-	132.958	131.392		
Zuschuss pro Besucher -€-	2,74	3,63		
Kostendeckungsgrad (mit/ohne kalkulatorische Kosten) -%-	35,35 / 45,15	31,12 / 37,21		

#### Kostenträger

42403.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.062	1.062	1.062	1.062	861	762
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.114	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
06	privatrechtliche Entgelte	15.485	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>235.621</b>	<b>158.062</b>	<b>160.262</b>	<b>160.262</b>	<b>160.061</b>	<b>159.962</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	190.713	216.200	235.500	235.500	235.500	235.500
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.335	132.400	164.400	135.100	132.600	130.800
17	Abschreibungen	58.615	41.499	43.936	43.539	43.338	43.239
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.502</b>	<b>399.799</b>	<b>454.236</b>	<b>424.539</b>	<b>421.838</b>	<b>419.939</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.881</b>	<b>-241.737</b>	<b>-293.974</b>	<b>-264.277</b>	<b>-261.777</b>	<b>-259.977</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-186.881</b>	<b>-241.737</b>	<b>-293.974</b>	<b>-264.277</b>	<b>-261.777</b>	<b>-259.977</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.657</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.538</b>	<b>-245.737</b>	<b>-297.974</b>	<b>-268.277</b>	<b>-265.777</b>	<b>-263.977</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.579	146.000	148.000		148.000	148.000	148.000
05	privatrechtliche Entgelte	15.485	11.000	11.200		11.200	11.200	11.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.844						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.970</b>	<b>157.000</b>	<b>159.200</b>		<b>159.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-190.713	-216.200	-235.500		-235.500	-235.500	-235.500
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-178.798	-132.400	-164.400		-135.100	-132.600	-130.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.345	-9.700	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.166</b>	<b>-358.300</b>	<b>-410.300</b>		<b>-381.000</b>	<b>-378.500</b>	<b>-376.700</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.196</b>	<b>-201.300</b>	<b>-251.100</b>		<b>-221.800</b>	<b>-219.300</b>	<b>-217.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.610						
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.404	-8.000	-4.500				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.014</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.014</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-166.210</b>	<b>-209.300</b>	<b>-255.600</b>		<b>-221.800</b>	<b>-219.300</b>	<b>-217.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-166.210</b>	<b>-209.300</b>	<b>-255.600</b>		<b>-221.800</b>	<b>-219.300</b>	<b>-217.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	112.200	289.000	100.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	40.000	180.000		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.200</b>	<b>394.000</b>	<b>155.000</b>	<b>180.000</b>		
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	31.670	34.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.379	249.000	205.000	253.000	41.500	41.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.049</b>	<b>283.000</b>	<b>267.000</b>	<b>315.000</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.151</b>	<b>111.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.151</b>	<b>111.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.151</b>	<b>111.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000				
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte		289.000	100.000				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	40.000		180.000		
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>394.000</b>	<b>155.000</b>		<b>180.000</b>		
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-31.670	-34.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-73.442	-249.000	-205.000		-253.000	-41.500	-41.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.112</b>	<b>-283.000</b>	<b>-267.000</b>		<b>-315.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.112</b>	<b>111.000</b>	<b>-112.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-88.000	-148.500				
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-88.000</b>	<b>-148.500</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-88.000</b>	<b>-148.500</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-105.112</b>	<b>23.000</b>	<b>-260.500</b>		<b>-135.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-105.112</b>	<b>23.000</b>	<b>-260.500</b>		<b>-135.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2007 Grunderwerb - Ausgleichsflächen (Neuveranschl.)	-148.500	-148.500	-148.500				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	1,6	1,6	1,5	1,25
Anzahl Befreiungsanträge	13	9		
Anzahl Bauanträge	55	54		
Anzahl Anfragen nach § 62 NBauO	17	5		
Anzahl Vergabe von Hausnummern (Genehmigungen)	35	6		

#### Kostenträger

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

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.080	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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.080</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	95.561	112.800	135.300	135.300	135.300	135.300
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	605					
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.801</b>	<b>112.800</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>	<b>135.300</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.721</b>	<b>-102.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-88.721</b>	<b>-102.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.721</b>	<b>-102.800</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.048	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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.048</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-95.561	-112.800	-135.300		-135.300	-135.300	-135.300
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-635						
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-605						
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.801</b>	<b>-112.800</b>	<b>-135.300</b>		<b>-135.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.300</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.753</b>	<b>-102.800</b>	<b>-125.300</b>		<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-85.753</b>	<b>-102.800</b>	<b>-125.300</b>		<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-85.753</b>	<b>-102.800</b>	<b>-125.300</b>		<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>



## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

#### Verantwortliche Person(en)

Dana Kühn

#### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Darlehensnehmer	2	2	1	0

#### Kostenträger

52201.01 Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>					
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22</b>					
24	Außerordentliche Erträge	0					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>23</b>					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23</b>					

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20						
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2						
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23</b>						
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23</b>						
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit	115						
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115</b>						
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>138</b>						

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>138</b>						

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	267.680	261.200	264.000	264.000	264.000	264.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267.680</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.680</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>267.680</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.680</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	269.010	261.200	264.000		264.000	264.000	264.000
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.010</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.010</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>269.010</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>269.010</b>	<b>261.200</b>	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>



## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	33.726	44.300	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.726</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.726</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>33.726</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.726</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	34.326	44.300	43.000		43.000	43.000	43.000
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.326</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.326</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>34.326</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>34.326</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauch pro Jahr m3	572.633	543.819	651.661	
Wasserverbrauch pro Einwohner m3	53	50	60	
Einwohnerzahl 31.12. d. J.	10.840	10.783	10.782	

#### Kostenträger

53301.01 Anträge Trinkwasseranschlüsse  
53301.02 Vereinbarung WBV

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>							

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>							



## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

#### Verantwortliche Person(en)

Pascale Krebs

#### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	2,2	2,2	2,2	2,2
Länge Kanalnetz (in m)	53.837	55.991		
Abwassermenge (in m <sup>3</sup> )	546.976	565.090		
Anzahl der Hausanschlüsse (Beitragspflichtig)	4	5		

#### Kostenträger

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

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	102.114	102.003	102.317	95.351	95.351	94.698
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	778.282	651.100	756.100	651.100	651.100	651.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>880.397</b>	<b>753.103</b>	<b>858.417</b>	<b>746.451</b>	<b>746.451</b>	<b>745.798</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	123.958	128.600	132.700	132.700	132.700	132.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.915	94.800	179.200	94.200	94.200	94.200
17	Abschreibungen	127.468	126.467	126.465	119.498	118.925	118.924
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	334.911	356.700	356.700	356.700	356.700	356.700
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.252</b>	<b>706.567</b>	<b>795.065</b>	<b>703.098</b>	<b>702.525</b>	<b>702.524</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.145</b>	<b>46.536</b>	<b>63.352</b>	<b>43.353</b>	<b>43.926</b>	<b>43.274</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>200.145</b>	<b>46.536</b>	<b>63.352</b>	<b>43.353</b>	<b>43.926</b>	<b>43.274</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.016					
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.016</b>					
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.128</b>	<b>46.536</b>	<b>63.352</b>	<b>43.353</b>	<b>43.926</b>	<b>43.274</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	731.071	651.100	756.100		651.100	651.100	651.100
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.071</b>	<b>651.100</b>	<b>756.100</b>		<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-123.958	-128.600	-132.700		-132.700	-132.700	-132.700
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-112.367	-94.800	-179.200		-94.200	-94.200	-94.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-395.912	-356.700	-356.700		-356.700	-356.700	-356.700
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.237</b>	<b>-580.100</b>	<b>-668.600</b>		<b>-583.600</b>	<b>-583.600</b>	<b>-583.600</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.834</b>	<b>71.000</b>	<b>87.500</b>		<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.124						
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.124</b>						
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.124</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>125.957</b>	<b>71.000</b>	<b>87.500</b>		<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>125.957</b>	<b>71.000</b>	<b>87.500</b>		<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

#### Verantwortliche Person(en)

Pascale Krebs

#### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	1,3	1,3	1,3	1,30
Unterhaltene Meter	ca. 59.100	ca. 59.100	ca. 59.300	

#### Kostenträger

54101.01 Gemeindestraßen

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	346.054	315.179	303.338	302.342	226.196	218.326
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	225	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	9.974	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365.906</b>	<b>324.779</b>	<b>312.938</b>	<b>311.942</b>	<b>235.796</b>	<b>227.926</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	74.289	83.600	79.700	79.700	79.700	79.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.657	465.700	407.200	316.400	316.400	316.400
17	Abschreibungen	409.742	385.638	362.119	361.188	287.354	286.787
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen			2.000			
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	300	300	300	300	300
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.018</b>	<b>935.238</b>	<b>851.319</b>	<b>757.588</b>	<b>683.754</b>	<b>683.187</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.111</b>	<b>-610.459</b>	<b>-538.381</b>	<b>-445.646</b>	<b>-447.958</b>	<b>-455.261</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-479.111</b>	<b>-610.459</b>	<b>-538.381</b>	<b>-445.646</b>	<b>-447.958</b>	<b>-455.261</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.111</b>	<b>-610.459</b>	<b>-538.381</b>	<b>-445.646</b>	<b>-447.958</b>	<b>-455.261</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	240	100	100		100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	9.974	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.733</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-74.289	-83.600	-79.700		-79.700	-79.700	-79.700
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-347.587	-465.700	-407.200		-316.400	-316.400	-316.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen			-2.000				
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-328	-300	-300		-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.204</b>	<b>-549.600</b>	<b>-489.200</b>		<b>-396.400</b>	<b>-396.400</b>	<b>-396.400</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.471</b>	<b>-540.000</b>	<b>-479.600</b>		<b>-386.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		174.000	250.000				
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.010	245.000	35.000				
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010</b>	<b>419.000</b>	<b>285.000</b>				
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000		
29	Baumaßnahmen	-187.598	-1.382.000	-1.654.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.098</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.654.000</b>		<b>-25.000</b>		
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.088</b>	<b>-963.000</b>	<b>-1.369.000</b>		<b>-25.000</b>		
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-595.559</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.848.600</b>		<b>-411.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.800</b>

## Haushaltsplan 2020



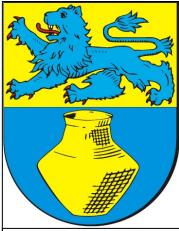
### Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-595.559</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-1.848.600</b>		<b>-411.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.800</b>



## Haushaltsplan 2020



### Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-198.500	-106.000	-198.500				
INV1830 Papageienweg - Erschließung Baugebiet	-3.200.000	-1.100.000	-3.200.000				
INV1832 Papageienweg - Investitionserstattungen	400.000	35.000	400.000				
INV2005 Moorchaussee - Ausbau	-150.000	-150.000	-150.000				
INV2006 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	75.000	75.000	75.000				
INV2010 Haltestellen - Ausbau (Nachholung 1. Prio.-Stufe)	-233.000	-233.000	-233.000				
INV2011 Haltestellen - Zuwendung (Nachholung 1. Prio.-St.)	175.000	175.000	175.000				
INV2020 Gemeindestraßen - Erneuerung Gehweg Kastanienallee	-55.000	-55.000	-55.000				
INV2022 StadtRAD Lüneburg - StadtRadstation Adendorf	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2102 Gemeindestraßen - Grunderwerb "Im Suren Winkel"	-25.000			-25.000			

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

#### Verantwortliche Person(en)

Pascale Krebs

#### 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

	2016	2017	2018	2019
Unterhaltene Meter	1.819	1.819	1.819	1.819

#### Kostenträger

54102.01 Kreisstraßen  
54102.02 Bundesstraßen

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>							

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>							

## Haushaltsplan 2020



### 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 Nachabschaltung 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	2016	2017	2018	2019
Laufende Kilometer	ca. 57	ca. 58	ca. 58	ca. 58
Anzahl der Winterdiensteinsätze/Stunden insgesamt		295	374	
- davon Bereitschaftsdienst		165	220	
- davon tatsächlicher Einsatz		130	154	

#### Kostenträger

54501.01 Straßenreinigung  
54501.02 Winterdienst  
54501.03 Straßenbeleuchtung

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.589	7.589	1.874	732	732	732
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.753</b>	<b>7.589</b>	<b>1.874</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.253	107.500	102.900	107.900	107.900	107.900
17	Abschreibungen	47.160	45.615	20.454	12.893	12.401	11.475
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	33	100	100	100	100	100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.445</b>	<b>153.215</b>	<b>123.454</b>	<b>120.893</b>	<b>120.401</b>	<b>119.475</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.693</b>	<b>-145.626</b>	<b>-121.580</b>	<b>-120.161</b>	<b>-119.669</b>	<b>-118.743</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.693</b>	<b>-145.626</b>	<b>-121.580</b>	<b>-120.161</b>	<b>-119.669</b>	<b>-118.743</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.693</b>	<b>-145.626</b>	<b>-121.580</b>	<b>-120.161</b>	<b>-119.669</b>	<b>-118.743</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.163</b>						
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-102.737	-107.500	-102.900		-107.900	-107.900	-107.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33	-100	-100		-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.769</b>	<b>-107.600</b>	<b>-103.000</b>		<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.606</b>	<b>-107.600</b>	<b>-103.000</b>		<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.330	-30.000	-32.000				
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.330</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.330</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-108.936</b>	<b>-137.600</b>	<b>-135.000</b>		<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-108.936</b>	<b>-137.600</b>	<b>-135.000</b>		<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2009 Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)	-32.000	-32.000	-32.000				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	6,9	5,9	5,9	5,9
Fläche der Grün/Parkanlagen in m <sup>2</sup>				
zu bearbeitende Fläche der Grün/Parkanlagen in m <sup>2</sup>				
Fläche Grün/Parkanlagen Einwohner/m <sup>2</sup>				
Laufende Meter Baumbestand am Straßenrandbereich				

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	980	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.664</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	275.427	285.500	295.700	295.700	295.700	295.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.588	14.400	13.300	7.300	6.200	7.300
17	Abschreibungen	824	348	348	348	348	348
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	2.666	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.505</b>	<b>302.548</b>	<b>313.348</b>	<b>307.348</b>	<b>306.248</b>	<b>307.348</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.842</b>	<b>-301.748</b>	<b>-312.548</b>	<b>-306.548</b>	<b>-305.448</b>	<b>-306.548</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-287.842</b>	<b>-301.748</b>	<b>-312.548</b>	<b>-306.548</b>	<b>-305.448</b>	<b>-306.548</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.842</b>	<b>-302.248</b>	<b>-313.048</b>	<b>-307.048</b>	<b>-305.948</b>	<b>-307.048</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684						
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	980	800	800		800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.664</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-275.427	-285.500	-295.700		-295.700	-295.700	-295.700
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-21.194	-14.400	-13.300		-7.300	-6.200	-7.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-2.666	-2.300	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.288</b>	<b>-302.200</b>	<b>-313.000</b>		<b>-307.000</b>	<b>-305.900</b>	<b>-307.000</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.624</b>	<b>-301.400</b>	<b>-312.200</b>		<b>-306.200</b>	<b>-305.100</b>	<b>-306.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-297.624</b>	<b>-301.400</b>	<b>-312.200</b>		<b>-306.200</b>	<b>-305.100</b>	<b>-306.200</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-297.624</b>	<b>-301.400</b>	<b>-312.200</b>		<b>-306.200</b>	<b>-305.100</b>	<b>-306.200</b>

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

#### Verantwortliche Person(en)

Pascale Krebs

#### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken				
Anteil ausgebauter Gewässerstrecken/Regenkanal (m)	53.535	53.535	53.535	54.200
Anzahl und Speichervolumen (m <sup>3</sup> ) der Regenrückhaltebecken	14/23.700	14/23.700	15/24.140	15/24.140

#### Kostenträger

55201.01 Erstellung und Unterhaltung



## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	32.108	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258	11.300	8.300	1.800	1.800	1.800
17	Abschreibungen	2.914	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.281</b>	<b>46.532</b>	<b>43.932</b>	<b>37.432</b>	<b>37.432</b>	<b>37.432</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.281</b>	<b>-46.532</b>	<b>-43.932</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.432</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.281</b>	<b>-46.532</b>	<b>-43.932</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.432</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.281</b>	<b>-46.532</b>	<b>-43.932</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.432</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-32.108	-33.900	-34.300		-34.300	-34.300	-34.300
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-616	-11.300	-8.300		-1.800	-1.800	-1.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.724</b>	<b>-45.200</b>	<b>-42.600</b>		<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.724</b>	<b>-45.200</b>	<b>-42.600</b>		<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-8.066	-346.000	-346.000				
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.066</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.066</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-40.791</b>	<b>-391.200</b>	<b>-388.600</b>		<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>

## Haushaltsplan 2020

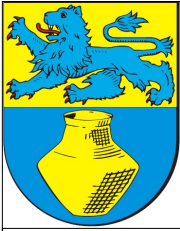


### Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.791</b>	<b>-391.200</b>	<b>-388.600</b>		<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2018 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord - 2.Neuveran.	-346.000	-346.000	-346.000				

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

#### Verantwortliche Person(en)

Pascale Krebs

#### 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	2016	2017	2018	2019
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 Gewässerschaun

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364</b>					
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364</b>					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-364</b>					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364</b>					

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-364						
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364</b>						
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364</b>						
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-364</b>						

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-364</b>						



## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	0,08	0,07	0,17	0,15
Anzahl der Bestattungen Rasengräber (Rasengräber/Rasurnengräber)	4	12 (6/6)	11	
Anzahl der Bestattungen Reihengräber	0	0	0	
Anzahl der Bestattungen Einzelwahlgräber	6	0	2	
Anzahl der Bestattungen Urnenwahlgräber	5	6	4	
Anzahl der Bestattungen anonyme Urnengräber	6	8	6	
Anzahl der Bestattungen	21	26	23	

#### Kostenträger

55301.01 Grabart

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.268	53.700	53.200	53.200	53.200	53.200
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.268</b>	<b>53.700</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	8.431	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.383	15.600	12.800	12.800	12.800	12.800
17	Abschreibungen	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	675	400	400	400	400	400
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.876</b>	<b>26.487</b>	<b>22.987</b>	<b>22.987</b>	<b>22.987</b>	<b>22.987</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.392</b>	<b>27.213</b>	<b>30.213</b>	<b>30.213</b>	<b>30.213</b>	<b>30.213</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>18.392</b>	<b>27.213</b>	<b>30.213</b>	<b>30.213</b>	<b>30.213</b>	<b>30.213</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.360	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.360</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.968</b>	<b>5.813</b>	<b>8.813</b>	<b>8.813</b>	<b>8.813</b>	<b>8.813</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.322	53.700	53.200		53.200	53.200	53.200
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.322</b>	<b>53.700</b>	<b>53.200</b>		<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-8.431	-9.100	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-18.068	-15.600	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-675	-400	-400		-400	-400	-400
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.174</b>	<b>-25.100</b>	<b>-21.600</b>		<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.148</b>	<b>28.600</b>	<b>31.600</b>		<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.879						
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.879</b>						
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.879</b>						
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>15.269</b>	<b>28.600</b>	<b>31.600</b>		<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>15.269</b>	<b>28.600</b>	<b>31.600</b>		<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Zuschussprogramm zur Dachbegrünung: Anzahl Anträge / Bewilligungen	0	0		
Zuschussprogramm für therm. Solarenergie: Anzahl Anträge / Bewilligungen	0	1/1		
Baumspende Neubürger	9	10		
Heckenprogramm: Anzahl Anträge / Bewilligungen	3/3	1/1		

#### Kostenträger

56101.01 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung

56101.02 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie

56101.03 Baumspende Neubürger

56101.04 Heckenprogramm

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	648	1.900	3.100	1.900	1.900	1.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648</b>	<b>1.900</b>	<b>3.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-648</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-648	-1.900	-3.100		-1.900	-1.900	-1.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-648</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-648</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Ansiedlungen				
Anzahl Ausstellungen und Messen				
Gewerbefläche (in m <sup>2</sup> )				

#### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	327	327	327	327	327	327
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-3.000				
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		-3.000	-3.000				

## Haushaltsplan 2020



### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2002 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
Angebotsstunden Wochenmarkt p.a.	ca. 156	ca. 156	ca. 156	ca. 156
Anzahl der Beschicker	14	13	13	13

#### Kostenträger

57301.01 Wochenmarkt  
57301.02 Nikolausmarkt  
57301.03 Kirchwegsause  
57301.04 Sonstige Veranstaltungen

## Haushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

#### Verantwortliche Person(en)

Pascale Krebs

#### 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	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl der Mitarbeiter (= Pflgetrupp)	-	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter (= 1-Euro-Beschäftigte/kein Pflgetrupp)	9 + (0)	9 + (1)	8 + (1)	8 + (1)
Anzahl der Fahrzeuge	9	9	10	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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	278	278	942	942	942	942
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	503	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>781</b>	<b>578</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	18.065	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.970	32.400	35.500	32.000	32.000	32.000
17	Abschreibungen	63.252	59.955	62.521	59.126	43.175	40.119
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.636</b>	<b>114.255</b>	<b>119.921</b>	<b>113.026</b>	<b>97.075</b>	<b>94.019</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.855</b>	<b>-113.677</b>	<b>-118.679</b>	<b>-111.784</b>	<b>-95.833</b>	<b>-92.777</b>
24	Außerordentliche Erträge		10.000	12.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-117.855</b>	<b>-103.677</b>	<b>-106.679</b>	<b>-111.784</b>	<b>-95.833</b>	<b>-92.777</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.279	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.279</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.576</b>	<b>-34.377</b>	<b>-37.379</b>	<b>-42.484</b>	<b>-26.533</b>	<b>-23.477</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte	603	300	300		300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen	-18.030	-19.800	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-34.653	-32.400	-35.500		-32.000	-32.000	-32.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.352	-2.100	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.035</b>	<b>-54.300</b>	<b>-57.400</b>		<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.433</b>	<b>-54.000</b>	<b>-57.100</b>		<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen	650	10.000	12.000				
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>650</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>				
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen	-631						
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.339	-86.800	-57.500				
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.970</b>	<b>-86.800</b>	<b>-57.500</b>				
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.320</b>	<b>-76.800</b>	<b>-45.500</b>				
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-59.752</b>	<b>-130.800</b>	<b>-102.600</b>		<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-59.752	-130.800	-102.600		-53.600	-53.600	-53.600

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2004 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	-32.000	-32.000	-32.000				
INV2019 Bauhof - Neuanschaffung Dautelsystem für Pritsche	-15.000	-15.000	-15.000				

## Haushaltsplan 2020



### 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	2016	2017	2018	2019
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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	928	1.000	500	500	500	500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.928</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.928</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.928</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.928</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-928	-1.000	-500		-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.928</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.928</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-5.928</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.928</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.495.326	10.096.000	10.236.000	10.441.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.872	2.605.000	2.478.000	2.476.000	2.479.000	2.484.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.180	61.550	59.902	58.238	56.565	55.254
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	475	800	500	500	500	500
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	46.438					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.179.292</b>	<b>12.763.350</b>	<b>12.774.402</b>	<b>12.975.738</b>	<b>13.309.065</b>	<b>13.663.754</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	200	200	200	200	200
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.871.558	5.928.000	6.188.000	6.013.000	6.013.000	6.013.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.871.582</b>	<b>5.928.200</b>	<b>6.188.400</b>	<b>6.013.400</b>	<b>6.013.400</b>	<b>6.013.400</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.307.711</b>	<b>6.835.150</b>	<b>6.586.002</b>	<b>6.962.338</b>	<b>7.295.665</b>	<b>7.650.354</b>
24	Außerordentliche Erträge	2.911					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.911</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.310.622</b>	<b>6.835.150</b>	<b>6.586.002</b>	<b>6.962.338</b>	<b>7.295.665</b>	<b>7.650.354</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.310.622</b>	<b>6.835.150</b>	<b>6.586.002</b>	<b>6.962.338</b>	<b>7.295.665</b>	<b>7.650.354</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.587.259	10.096.000	10.236.000		10.441.000	10.773.000	11.124.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.872	2.605.000	2.478.000		2.476.000	2.479.000	2.484.000
03	sonstige Transfereinzahlungen							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte							
05	privatrechtliche Entgelte							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	640	800	500		500	500	500
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. gVG							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.161.771</b>	<b>12.701.800</b>	<b>12.714.500</b>		<b>12.917.500</b>	<b>13.252.500</b>	<b>13.608.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-24	-200	-200		-200	-200	-200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen	-5.871.558	-5.928.000	-6.188.000		-6.013.000	-6.013.000	-6.013.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-200		-200	-200	-200
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.871.582</b>	<b>-5.928.200</b>	<b>-6.188.400</b>		<b>-6.013.400</b>	<b>-6.013.400</b>	<b>-6.013.400</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.290.189</b>	<b>6.773.600</b>	<b>6.526.100</b>		<b>6.904.100</b>	<b>7.239.100</b>	<b>7.595.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>7.290.189</b>	<b>6.773.600</b>	<b>6.526.100</b>		<b>6.904.100</b>	<b>7.239.100</b>	<b>7.595.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.290.189</b>	<b>6.773.600</b>	<b>6.526.100</b>		<b>6.904.100</b>	<b>7.239.100</b>	<b>7.595.100</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.218	236.600	164.000	153.000	131.000	127.000
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	64.000			
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.218</b>	<b>246.600</b>	<b>228.000</b>	<b>153.000</b>	<b>131.000</b>	<b>127.000</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.218</b>	<b>-246.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-127.000</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-198.218</b>	<b>-246.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-127.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.218</b>	<b>-246.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-127.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.464	-236.600	-164.000		-153.000	-131.000	-127.000
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-10.000	-64.000				
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.464</b>	<b>-246.600</b>	<b>-228.000</b>		<b>-153.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.464</b>	<b>-246.600</b>	<b>-228.000</b>		<b>-153.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-127.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-175.464</b>	<b>-246.600</b>	<b>-228.000</b>		<b>-153.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-127.000</b>

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	553.000	3.042.200	7.411.500				
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-879.254	-555.200	-705.800		-722.700	-739.300	-733.900
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-326.254</b>	<b>2.487.000</b>	<b>6.705.700</b>		<b>-722.700</b>	<b>-739.300</b>	<b>-733.900</b>
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-501.719</b>	<b>2.240.400</b>	<b>6.477.700</b>		<b>-875.700</b>	<b>-870.300</b>	<b>-860.900</b>

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
INV2001 Tilgung Kredite	-2.901.700	-705.800	-705.800	-722.700	-739.300 -733.900		

## Haushaltsplan 2020



### 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 2020



### Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	231.625					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>231.625</b>					
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	329.553					
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	96					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.649</b>					
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.024</b>					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-98.024</b>					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.024</b>					

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	24						
<b>10</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24</b>						
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
12	Personalauszahlungen							
13	Versorgungsauszahlungen							
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG							
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
16	Transferauszahlungen							
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24</b>						
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
23	Veräußerung von Sachvermögen							
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
25	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>26</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
29	Baumaßnahmen							
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
32	Aktivierbare Zuwendungen							
33	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>34</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>24</b>						

## Haushaltsplan 2020



### Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>37</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>43</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>24</b>						