

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.807.875	11.949.000	12.011.000	12.361.000	12.761.000	13.061.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236.759	5.786.600	5.003.500	5.162.500	5.213.500	5.268.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	555.074	543.374	521.214	507.684	472.773	441.578
04	sonstige Transfererträge	56.960	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.550.188	1.995.400	2.396.600	2.326.600	2.326.600	2.326.600
06	privatrechtliche Entgelte	191.952	339.300	332.600	209.100	209.100	209.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.572	303.500	335.500	214.500	221.300	214.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-44.570	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	20.633					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	600.167	320.200	320.700	320.400	320.400	320.400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.363.610</b>	<b>21.302.374</b>	<b>20.996.114</b>	<b>21.176.784</b>	<b>21.599.673</b>	<b>21.916.678</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	8.766.472	9.861.100	10.591.100	10.589.500	10.589.500	10.662.300
15	Versorgungsaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511.162	3.159.200	3.517.700	2.616.000	2.530.800	2.498.400
17	Abschreibungen	1.823.622	1.316.250	1.422.375	1.385.194	1.297.960	1.241.589
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.840	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
19	Transferaufwendungen	7.914.059	8.278.300	8.271.200	8.254.200	8.254.200	8.254.200
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.195	1.031.800	1.104.500	1.017.800	1.021.700	1.012.300
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.126.350</b>	<b>23.938.650</b>	<b>25.198.875</b>	<b>24.154.694</b>	<b>23.986.160</b>	<b>23.960.789</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.237.259</b>	<b>-2.636.276</b>	<b>-4.202.761</b>	<b>-2.977.910</b>	<b>-2.386.487</b>	<b>-2.044.111</b>
24	Außerordentliche Erträge	85.653	1.114.000	350.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen	669	283.000	100.000			
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>84.983</b>	<b>831.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.322.243</b>	<b>-1.805.276</b>	<b>-3.952.761</b>	<b>-2.977.910</b>	<b>-2.386.487</b>	<b>-2.044.111</b>
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.961.493	10.247.234	11.569.477			
30.1	(Erläuterung zu Nr. 30: - = Gesamtfehlbeträge / + = Gesamtüberschüsse)						

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.296.251	11.949.000	12.011.000	12.361.000	12.761.000	13.061.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248.920	5.786.600	5.003.500	5.162.500	5.213.500	5.268.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	56.340	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.527.728	1.995.400	2.396.600	2.326.600	2.326.600	2.326.600
05	privatrechtliche Entgelte	182.180	339.300	332.600	209.100	209.100	209.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.402	303.500	335.500	214.500	221.300	214.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-27.802	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.789	320.200	320.700	320.400	320.400	320.400
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.870.808</b>	<b>20.759.000</b>	<b>20.474.900</b>	<b>20.669.100</b>	<b>21.126.900</b>	<b>21.475.100</b>
.	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	-8.685.211	-9.621.800	-10.352.500	-10.350.900	-10.350.900	-10.423.700
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. gVG	-3.104.630	-3.159.200	-3.517.700	-2.616.000	-2.530.800	-2.498.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.165	-357.000	-357.000	-257.000	-257.000	-257.000
14	Transferauszahlungen	-7.927.506	-8.273.300	-8.266.200	-8.249.200	-8.249.200	-8.249.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-886.046	-1.031.800	-1.104.500	-1.017.800	-1.021.700	-1.012.300
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.615.558</b>	<b>-22.443.100</b>	<b>-23.597.900</b>	<b>-22.490.900</b>	<b>-22.409.600</b>	<b>-22.440.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.255.250</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-3.123.000</b>	<b>-1.821.800</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-965.500</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.611	493.000	1.359.000			
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.503					
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.200	1.114.000	350.000			
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	50.000					
22	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.313</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.709.000</b>			
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.197	-640.000	-3.050.000			
25	Baumaßnahmen	-3.011.613	-5.404.000	-2.506.500			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.975	-1.055.500	-847.200	-6.500		
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-420.000					
28	Aktivierbare Zuwendungen						
29	sonstige Investitionstätigkeit	-230.951	-178.000	-175.500			
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.118.736</b>	<b>-7.277.500</b>	<b>-6.579.200</b>	<b>-6.500</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.017.423</b>	<b>-5.670.500</b>	<b>-4.870.200</b>	<b>-6.500</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-1.762.173</b>	<b>-7.354.600</b>	<b>-7.993.200</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-965.500</b>
.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.670.500	4.870.200			
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.784	-443.400	-373.200	-380.200	-387.900	-394.900
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.784</b>	<b>5.227.100</b>	<b>4.497.000</b>	<b>-380.200</b>	<b>-387.900</b>	<b>-394.900</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.788.957</b>	<b>-2.127.500</b>	<b>-3.496.200</b>	<b>-2.208.500</b>	<b>-1.670.600</b>	<b>-1.360.400</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen*	-156.556					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen*	-44.040					
<b>39</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen*</b>	<b>-200.596</b>					
<b>40</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres*</b>	<b>4.711.340</b>	<b>-4.696.377</b>	<b>-6.823.877</b>	<b>-10.320.077</b>	<b>-12.528.577</b>	<b>-14.199.177</b>

# Haushaltsplan 2025



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	<b>voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Jahres*</b> <b>*nachrichtliche Angabe</b>	<b>2.721.787</b>	<b>-6.823.877</b>	<b>-10.320.077</b>	<b>-12.528.577</b>	<b>-14.199.177</b>	<b>-15.559.577</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-198.500		-198.500				
INV1817 Bahnhofpunkt - Herstellungskosten	-846.500		-846.500				
INV2115 Kindergarten Scharnebecker Weg - Neubau	-8.062.000		-8.062.000				
INV2118 Freibad - Gesamtsanierung	-7.300.000	-1.750.000	-7.300.000				
INV2304 Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)	-911.000		-911.000				
INV2321 Notunterkünfte Obdach - Neubau (Ersatz alte Cont.)	-1.600.000		-1.600.000				
INV2322 Radverkehr - Premiumroute (Invest.)	-443.000		-443.000				
INV2323 Radverkehr - Premiumroute (Erstatt.)	327.000		327.000				
INV2324 Kita bei der Feuerwehr - Büroanbau (Neuveran.)	-126.000		-126.000				
INV2412 Grundschule - Neubau	-3.500.000	-3.000.000	-3.500.000				
INV2413 Eisstadion - Erneuerung Entfeuchtungsanlage	-290.000		-290.000				
INV2414 Kindergarten SPORT-KITA Adendorf - Zuweisung	576.000	576.000	576.000				
INV2416 Emmi-Senking-Kindergarten - Erneuerung Heizung	-160.000	-40.000	-160.000				
INV2417 Bahnhofpunkt - Förderung Umfeldplanung INV1817	590.000	590.000	590.000				
INV2418 Feuerwehr Erbstorf - Notstromgenerator	-90.000		-90.000				
INV2501 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				
INV2502 Tilgung Kredite	-1.536.200	-373.200	-373.200	-380.200	-387.900 -394.900		
INV2503 Kreisschulbaukasse	-150.000	-150.000	-150.000				
INV2504 Haltestellen - Ausbau (Fortführung)	-258.000	-258.000	-258.000				
INV2505 Haltestellen - Zuwendung	193.000	193.000	193.000				
INV2506 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2507 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2508 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-45.000	-45.000	-45.000				
INV2509 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord - 6. Neuveran.	-346.000	-346.000	-346.000				
INV2510 IT - Erneuerung Serveranlage Rathaus	-60.000	-60.000	-60.000				
INV2511 Eisstadion - Austausch Beleuchtungsanlage (Neuv.)	-400.000	-400.000	-400.000				
INV2512 Eisstadion - Erwerb Reinigungsschrubmaschine	-20.000	-20.000	-20.000				
INV2513 Bauhof - Ersatz Salzsilo	-90.000	-90.000	-90.000				
INV2514 Grundschule Dorfstraße - Ern. Hausalarmanlage	-50.000	-50.000	-50.000				
INV2515 Kindergarten Scharnebecker Weg - Einrichtung	-60.000	-60.000	-60.000				

#### Erläuterungen

##### Bahnhofpunkt - Herstellungskosten

INV1817 HH-Rest nach 2024 gebildet.



## Investitionen

Gemeinde Adendorf

### **Kindergarten Schamebecker Weg - Neubau**

INV2115 HH-Rest nach 2024 wird gebildet.

### **Freibad - Gesamtsanierung**

INV2118 HH-Rest nach 2024 wird gebildet.

### **Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)**

INV2304 HH-Rest nach 2024 gebildet.

### **Notunterkünfte Obdach - Neubau (Ersatz alte Cont.)**

INV2321 HH-Rest nach 2024 gebildet.

### **Radverkehr - Premiumroute (Invest.)**

INV2322 HH-Rest nach 2024 gebildet.

### **Kita bei der Feuerwehr - Büroanbau (Neuveran.)**

INV2324 HH-Rest nach 2024 gebildet.

# Haushaltsplan 2025



## Inhaltsverzeichnis Kostenträger I (Produkte Nr. 1 - 18)

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Seite
<b>01</b>	<b>11101 Verwaltungsleitung</b>	<b>4.500,00</b>	<b>465.313,00</b>	<b>-460.813,00</b>			<b>12</b>
	1110100 Verwaltungsleitung		349.800,00	-349.800,00			13
	1110101 Gemeinderat- und ausschüsse		78.200,00	-78.200,00			14
	1110102 Repräsentationen und Ehrungen		6.400,00	-6.400,00			15
	1110103 Partnerschaft mit Wagrowiec		3.900,00	-3.900,00			16
	1110104 Partnerschaft mit Canton Saint Romain de Colbosc	3.000,00	5.200,00	-2.200,00			17
	1110105 Leitung und Steuerung der Verwaltung		8.733,00	-8.733,00			18
	1110106 Überregionale Kontakte (HVB, Landrat..)		300,00	-300,00			19
	1110107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	11.920,00	-10.420,00			20
	1110108 Seniorenförderung		860,00	-860,00			22
<b>02</b>	<b>11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>994.700,00</b>	<b>-984.700,00</b>			<b>23</b>
	1110201 Organisation und steuernde Maßnahmen		322.600,00	-322.600,00			24
	1110202 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung		600.500,00	-600.500,00			26
	1110203 Versicherungsangelegenheiten	10.000,00	70.500,00	-60.500,00			28
	1110204 Schöffen und Schiedspersonen		1.100,00	-1.100,00			29
<b>03</b>	<b>11103 Gleichstellungsbeauftragte/Behindertenbeauftragter/ Seniorenbeauftragter 1110300 Gleichstellungsbeauftragte/Behindertenbeauftragter/ Seniorenbeauftragter</b>	<b>800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-14.400,00</b>			<b>30</b>
	1110301 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten		3.400,00	-3.400,00			31
	1110302 Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung	800,00	3.600,00	-2.800,00			32
	1110303 Aufgaben des Seniorenbeauftragten		2.900,00	-2.900,00			33
	1110304 Aufgaben der Jugendbeauftragten		5.300,00	-5.300,00			34
<b>04</b>	<b>11104 Umweltbeauftragter</b>		<b>8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>			<b>35</b>
	1110401 Aufgaben des Umweltbeauftragten		8.400,00	-8.400,00			36
<b>05</b>	<b>11105 Personalrat 1110500 Personalrat</b>		<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>37</b>
	1110501 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten		3.200,00	-3.200,00			38
<b>06</b>	<b>11106 Finanzverwaltung 1110600 Finanzverwaltung</b>	<b>13.200,00</b>	<b>580.057,00</b>	<b>-566.857,00</b>			<b>39</b>
	1110601 Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik 1110602 Vermögens- und Schuldenverwaltung		304.400,00	-304.400,00			40
	1110603 Anlagenbuchhaltung 1110604 Gebührenhaushalte, Kalkulationen		35.000,00	-35.000,00			41
	1110605 Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge		45.300,00	-45.300,00			42
	1110606 Finanzbuchhaltung	200,00	101.057,00	-100.857,00			43
	1110607 Forderungsbuchhaltung	13.000,00	10.300,00	2.700,00			44
	1110608 Controlling 1110609 Wohnungsbauförderung		84.000,00	-84.000,00			45
<b>07</b>	<b>11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement 1110700 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>136.451,00</b>	<b>380.762,00</b>	<b>-244.311,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>46</b>
	1110701 Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung		151.200,00	-151.200,00			48
	1110702 Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht	135.200,00	39.000,00	96.200,00			49
	1110703 Grundstücksverkehr 1110710 Bewirtschaftung, Vermietung Wohnblock § 3 Abs. 2 NWoFG 1110711 Bewirtschaftung, Vermietung Wohnblock § 5 Abs. 2 DVO - NWoFG	100,00	300,00	-200,00	350.000,00		50
	1110741 Unterhaltung Rathaus	227,00	12.943,00	-12.716,00			51
	1110742 Unterhaltung Bibliothek		11.500,00	-11.500,00			52
	1110743 Unterhaltung Kirchwaldtreff		1.171,00	-1.171,00			53

## Haushaltsplan 2025



### Inhaltsverzeichnis Kostenträger I (Produkte Nr. 1 - 18)

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Seite
	1110744 Unterhaltung Adolph-Holm-Kindergarten		3.000,00	-3.000,00			54
	1110745 Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten		30.000,00	-30.000,00			55
	1110746 Unterhaltung Kinderkrippe I		8.000,00	-8.000,00			57
	1110747 Unterhaltung Grundschule Weinbergsweg	470,00	11.224,00	-10.754,00			58
	1110748 Unterhaltung Grundschule Dorfstraße		7.000,00	-7.000,00			59
	1110749 Unterhaltung Sporthalle		6.500,00	-6.500,00			61
	1110750 Unterhaltung Freibad		7.500,00	-7.500,00			62
	1110751 Unterhaltung Walter-Maack-Eisstadion		38.500,00	-38.500,00			64
	1110752 Unterhaltung Mietwohngebäude	454,00	30.448,00	-29.994,00			66
	1110753 Unterhaltung Notunterkünfte für Wohnungslose		7.000,00	-7.000,00			67
	1110754 Unterhaltung Bauhof		3.000,00	-3.000,00			69
	1110755 Unterhaltung Feuerwehren		3.500,00	-3.500,00			70
	1110756 Unterhaltung Friedhofsgebäude		3.000,00	-3.000,00			71
	1110757 Unterhaltung Kindertagesstätte bei der Feuerwehr		5.976,00	-5.976,00			72
	1110758 Unterhaltung Sport-Kita						74
	1110759 Unterhaltung Bewegungsraum Sport-Kita						
<b>08</b>	<b>11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>4.700,00</b>	<b>360.913,00</b>	<b>-356.213,00</b>			<b>75</b>
	1110800 Einrichtung für die gesamte Verwaltung		5.012,00	-5.012,00			76
	1110801 Zentrale Beschaffungsstelle		21.065,00	-21.065,00			77
	1110802 Poststelle, Telefonzentrale		93.200,00	-93.200,00			78
	1110803 Archiv		3.200,00	-3.200,00			79
	1110804 Arbeitssicherheitsdienst		9.100,00	-9.100,00			80
	1110805 Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)	4.700,00	229.336,00	-224.636,00			81
<b>09</b>	<b>11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage</b>	<b>500,00</b>	<b>186.913,00</b>	<b>-186.413,00</b>			<b>83</b>
	1110900 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		80.000,00	-80.000,00			85
	1110901 Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware	500,00	12.356,00	-11.856,00			86
	1110902 Softwarepflege- und Wartungsverträge		92.086,00	-92.086,00			88
	1110903 Internetauftritt		400,00	-400,00			89
	1110904 Wartung der Telefonanlage		2.071,00	-2.071,00			90
<b>10</b>	<b>12101 Wahlen / Statistik</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>			<b>91</b>
	<b>1210100 Wahlen / Statistik</b>						
	1210101 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	5.000,00	21.500,00	-16.500,00			92
	1210102 Vorbereitung und Durchführung von Statistiken						
<b>11</b>	<b>12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen</b>	<b>72.900,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>-318.200,00</b>			<b>93</b>
	1220100 Ordnungsaufgaben / Meldewesen		88.400,00	-88.400,00			94
	1220101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.000,00	208.500,00	-206.500,00			95
	1220102 Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten						96
	1220103 Fundsachen		300,00	-300,00			97
	1220104 Baumschutz						
	1220105 Gaststättenrecht						98
	1220106 Gewerbeangelegenheiten	700,00	38.100,00	-37.400,00			99
	1220107 Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde	200,00		200,00			100
	1220108 Überwachung des ruhenden Verkehrs	500,00	700,00	-200,00			101
	1220109 Schornsteinfegerwesen						
	1220110 Aufgaben des Meldewesens	10.000,00	100,00	9.900,00			102
	1220111 Paß- und Personalausweisangelegenheiten	54.000,00	52.000,00	2.000,00			103
	1220112 Führungszeugnisse / GzR	5.500,00	3.000,00	2.500,00			104
	1220113 Lohnsteuerkarten						
<b>12</b>	<b>12202 Personenstandswesen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>100.834,00</b>	<b>-92.134,00</b>			<b>105</b>
	1220200 Personenstandswesen	100,00	100.534,00	-100.434,00			106
	1220201 Geburten	100,00		100,00			107
	1220202 Sterbefälle	2.000,00		2.000,00			108
	1220203 Eheschließungen	4.000,00	300,00	3.700,00			109
	1220204 sonstige Beurkundungen	2.500,00		2.500,00			110

## Haushaltsplan 2025



### Inhaltsverzeichnis Kostenträger I (Produkte Nr. 1 - 18)

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Seite
<b>13</b>	<b>12601 Brandschutz</b> <b>1260100 Brandschutz</b>	<b>34.737,00</b>	<b>452.460,00</b>	<b>-417.723,00</b>			<b>111</b>
	1260101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren	34.737,00	452.460,00	-417.723,00			113
	1260102 Brandschutz						
	1260103 Vorbeugender Brandschutz						
	1260104 Gefahrenabwehr						
<b>14</b>	<b>21101 Grundschule</b>	<b>69.151,00</b>	<b>820.974,00</b>	<b>-751.823,00</b>			<b>118</b>
	2110100 Grundschule Adendorf		54,00	-54,00			120
	2110101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule	59.151,00	785.839,00	-726.688,00			121
	2110102 Bereitstellung des Mittagstisches	10.000,00	3.281,00	6.719,00			126
	2110103 Schülerunfallversicherung		31.800,00	-31.800,00			127
	2110104 Bereitstellung der Räumlichkeiten						
<b>15</b>	<b>24401 Kreisschulbaukasse</b> <b>2440100 Kreisschulbaukasse LK Lüneburg</b>		<b>81.521,00</b>	<b>-81.521,00</b>			<b>128</b>
	2440101 Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse		81.521,00	-81.521,00			130
<b>16</b>	<b>26201 Musikpflege</b> <b>2620100 Musikpflege</b>	<b>14.200,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>-13.400,00</b>			<b>132</b>
	2620101 Einzelmaßnahmen und Konzerte	14.200,00	27.600,00	-13.400,00			133
<b>17</b>	<b>27201 Bibliothek</b>	<b>19.319,00</b>	<b>232.532,00</b>	<b>-213.213,00</b>			<b>134</b>
	2720100 Gemeindebibliothek		153.500,00	-153.500,00			135
	2720101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek Adendorf	5.719,00	79.032,00	-73.313,00			136
	2720102 Erwerb Medien						138
	2720103 Auskunft und Beratung						
	2720104 Medienausleihe	13.600,00		13.600,00			139
<b>18</b>	<b>29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						<b>140</b>
	<b>2910101 Förderung von Kirchengemeinden</b>						<b>141</b>

## Haushaltsplan 2025



### Inhaltsverzeichnis Kostenträger II (Produkte Nr. 19 - 52)

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Seite
<b>19</b>	<b>31101 Soziale Hilfen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				<b>142</b>
	3110100 Soziale Hilfen 3110101 Beratungsgespräche 3110102 Antragsbearbeitung	60.000,00	60.000,00				143
<b>20</b>	<b>31541 Soziale Einrichtungen</b>	<b>431.000,00</b>	<b>699.490,00</b>	<b>-268.490,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>144</b>
	3154100 Soziale Einrichtungen		6.000,00	-6.000,00			145
	3154101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Asylsuchende	401.000,00	692.790,00	-291.790,00		-100.000,00	146
	3154102 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose	30.000,00	700,00	29.300,00			149
<b>21</b>	<b>36231 Internationale Jugendarbeit</b> <b>3623100 Internationale Jugendarbeit</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>			<b>150</b>
	3623101 Internationale Jugendarbeit		500,00	-500,00			151
<b>22</b>	<b>36251 Jugendförderung</b> <b>3625100 Jugendförderung</b>		<b>7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>			<b>152</b>
	3625101 Förderung der Jugendarbeit		7.200,00	-7.200,00			153
<b>23</b>	<b>36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>			<b>154</b>
	3630100 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3630101 Gewährung von Jugendhilfen 3630102 Förderung des Waldkindergartens 3630103 Förderung der Dorfmause		1.500,00	-1.500,00			155
<b>24</b>	<b>36501 Tageseinrichtung für Kinder</b> <b>3650100 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>3.185.843,00</b>	<b>6.264.943,00</b>	<b>-3.079.100,00</b>			<b>156</b>
	3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen	2.929.843,00	1.603.043,00	1.326.800,00			158
	3650102 Betreuung von Kindern in Kinderkrippen	244.000,00	2.224.200,00	-1.980.200,00			169
	3650103 Betreuung von Kindern in Kindergärten	12.000,00	2.437.700,00	-2.425.700,00			171
<b>25</b>	<b>36601 Spielstätten</b> <b>3660100 Spielstätten</b>		<b>29.031,00</b>	<b>-29.031,00</b>			<b>172</b>
	3660101 Spielplätze 3660102 Skaterbahn		29.031,00	-29.031,00			174
<b>26</b>	<b>36602 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>3660200 Einrichtungen Kirchwaldtreff</b>		<b>200.865,00</b>	<b>-200.865,00</b>			<b>176</b>
	3660201 Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff		182.665,00	-182.665,00			177
	3660202 Angebote der Freizeitgestaltung 3660203 Streetworker		2.200,00	-2.200,00			179
	3660204 Jugendforum		16.000,00	-16.000,00			180
<b>27</b>	<b>42101 Förderung des Sports</b> <b>4210100 Förderung des Sports</b>	<b>73,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>-18.143,00</b>			<b>181</b>
	4210101 Sportförderung	73,00	17.981,00	-17.908,00			182
	4210102 Betreuung und Organisation						
	4210103 Pflege der Sportplätze		235,00	-235,00			183
<b>28</b>	<b>42401 Walter-Maack-Eisstadion</b> <b>4240100 Walter-Maack-Eisstadion</b>	<b>453.093,00</b>	<b>520.401,00</b>	<b>-67.308,00</b>			<b>184</b>
	4240101 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions	453.093,00	520.401,00	-67.308,00			186
<b>29</b>	<b>42402 Sporthalle Scharnebecker Weg</b> <b>4240200 Sporthalle Scharnebecker Weg</b>	<b>85.468,00</b>	<b>223.488,00</b>	<b>-138.020,00</b>			<b>190</b>
	4240201 Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle	85.468,00	212.788,00	-127.320,00			191
	4240202 Verwaltung und Bewirtschaftung Bewegungsraum Sport-Kita		10.700,00	-10.700,00			193
<b>30</b>	<b>42403 Freibad Adendorf</b> <b>4240300 Freibad Adendorf</b>	<b>216.061,00</b>	<b>468.397,00</b>	<b>-252.336,00</b>			<b>194</b>
	4240301 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades	216.061,00	468.397,00	-252.336,00			195
<b>31</b>	<b>51101 Aufstellung von Bauleitplänen</b>	<b>287.000,00</b>	<b>446.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>			<b>198</b>
	5110100 Aufstellung von Bauleitplänen 5110101 Flächennutzungsplan		82.400,00	-82.400,00			199
	5110102 Bebauungsplan 5110103 Landschafts- und Grünordnungspläne 5110104 Verkehrsgutachten 5110105 Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB	287.000,00	364.000,00	-77.000,00			200

## Haushaltsplan 2025



### Inhaltsverzeichnis Kostenträger II (Produkte Nr. 19 - 52)

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Seite
<b>32</b>	<b>52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>8.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>			<b>203</b>
	5210100 Bau- und Grundstücksordnung	8.000,00	162.000,00	-154.000,00			204
	5210101 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung						
	5210102 Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster						
	5210103 Vergabe von Hausnummern						
<b>33</b>	<b>52201 Wohnungsbauförderung</b>						<b>205</b>
	5220101 Wohnungsbauförderung						
<b>34</b>	<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>262.000,00</b>		<b>262.000,00</b>			<b>206</b>
	5310101 Elektrizitätsversorgung	262.000,00		262.000,00			207
<b>35</b>	<b>53201 Gasversorgung</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>			<b>208</b>
	5320101 Gasversorgung	48.000,00		48.000,00			209
<b>36</b>	<b>53301 Trinkwasserversorgung</b>						<b>210</b>
	5330100 Trinkwasserversorgung						
	5330101 Anträge Trinkwasseranschlüsse						
	5330102 Vereinbarung WBV						
<b>37</b>	<b>53801 Abwasserbeseitigung</b>	<b>945.114,00</b>	<b>780.684,00</b>	<b>164.430,00</b>			<b>211</b>
	5380100 Abwasserbeseitigung						
	5380101 Pumpwerke und Leitungen		14.730,00	-14.730,00			212
	5380102 Hausanschlüsse						
	5380103 Vertrag Stadt Lüneburg		450.000,00	-450.000,00			213
	5380104 Fäkalienabfuhr	500,00	1.000,00	-500,00			214
	5380105 Schmutzkanal	944.614,00	314.954,00	629.660,00			215
<b>38</b>	<b>54101 Gemeindestraßen</b>	<b>273.525,00</b>	<b>758.418,00</b>	<b>-484.893,00</b>			<b>217</b>
	5410100 Gemeindestraßen						
	5410101 Gemeindestraßen	273.525,00	758.418,00	-484.893,00			219
<b>39</b>	<b>54102 Übergeordnete Straßen</b>						<b>223</b>
	5410200 Übergeordnete Straßen						
	5410201 Kreisstraßen						
	5410202 Bundesstraßen						
<b>40</b>	<b>54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>5.599,00</b>	<b>155.725,00</b>	<b>-150.126,00</b>			<b>224</b>
	5450100 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
	5450101 Straßenreinigung		7.929,00	-7.929,00			226
	5450102 Winterdienst		7.100,00	-7.100,00			227
	5450103 Straßenbeleuchtung	5.599,00	140.696,00	-135.097,00			228
<b>41</b>	<b>55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>800,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>-612.600,00</b>			<b>230</b>
	5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		599.400,00	-599.400,00			231
	5510101 Pflege von Grünflächen		600,00	-600,00			232
	5510102 Naturschutz und Landschaftsbau		6.300,00	-6.300,00			233
	5510103 Pflege und Erhalt Baumbestand		6.300,00	-6.300,00			234
	5510104 Jubiläums- und Hochzeitswald	800,00	800,00				235
<b>42</b>	<b>55201 Kanäle, Rückhaltebecken</b>	<b>4.886,00</b>	<b>111.401,00</b>	<b>-106.515,00</b>			<b>236</b>
	5520100 Kanäle, Rückhaltebecken	4.886,00	4.368,00	518,00			238
	5520101 Erstellung und Unterhaltung		107.033,00	-107.033,00			239
<b>43</b>	<b>55202 Wasserläufe und Gewässer</b>						<b>241</b>
	5520200 Wasserläufe und Gewässer						
	5520201 Erstellung und Unterhaltung						
	5520202 Gewässerschauen						
<b>44</b>	<b>55301 Friedhof Erbstorf</b>	<b>44.200,00</b>	<b>28.727,00</b>	<b>15.473,00</b>			<b>242</b>
	5530100 Friedhof Erbstorf		654,00	-654,00			243
	5530101 Grabart	27.000,00	17.843,00	9.157,00			244
	5530102 Verlängerung Nutzungsrechte	3.500,00		3.500,00			245
	5530103 Vorzeitige Beendigung der Grabpflege	1.300,00		1.300,00			246
	5530104 Unterhaltung der Friedhofsanlage		9.430,00	-9.430,00			247
	5530105 Genehmigung von Grabmalen	1.000,00		1.000,00			248
	5530106 Trauerhallenbenutzung	1.900,00	800,00	1.100,00			249
	5530107 Aufbewahrung von Leichen						

## Haushaltsplan 2025



### Inhaltsverzeichnis Kostenträger II (Produkte Nr. 19 - 52)

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Seite
	5530108 Gebühren der Beisetzungen 5530109 Umbettungen 5530110 Kriegsdenkmale	9.500,00		9.500,00			250
<b>45</b>	<b>56101 Umweltschutzmaßnahmen</b> <b>5610100 Umweltschutzmaßnahmen</b>		<b>12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>			<b>251</b>
	5610101 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung		6.000,00	-6.000,00			252
	5610102 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie		5.000,00	-5.000,00			253
	5610103 Baumspende Neubürger		600,00	-600,00			254
	5610104 Heckenprogramm		1.100,00	-1.100,00			255
<b>46</b>	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b> <b>5710100 Wirtschaftsförderung gesamt</b>		<b>328,00</b>	<b>-328,00</b>			<b>256</b>
	5710101 Wirtschaftsförderung 5710102 Zahlung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und LK LG 5710103 Förderung von Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)		328,00	-328,00			258
<b>47</b>	<b>57301 Märkte</b> <b>5730100 Märkte</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>			<b>260</b>
	5730101 Wochenmarkt 5730102 Nikolausmarkt 5730103 Kirchwegsause 5730104 Sonstige Veranstaltungen	600,00		600,00			261
<b>48</b>	<b>57302 Bauhof</b> <b>5730200 Bauhof</b>	<b>1.241,00</b>	<b>122.682,00</b>	<b>-121.441,00</b>			<b>262</b> <b>264</b>
	5730201 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes 5730202 Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde 5730203 Sonstige Dienstleistungen	1.241,00	122.682,00	-121.441,00			265 268
<b>49</b>	<b>57501 Tourismus</b> <b>5750100 Förderung des Fremdenverkehrs</b> <b>5750101 Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>			<b>269</b>
	5750102 Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH 5750103 Wohnmobilstellplätze		500,00	-500,00			270
<b>50</b>	<b>61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b> <b>6110100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>14.289.453,00</b>	<b>8.055.900,00</b>	<b>6.233.553,00</b>			<b>271</b>
	6110101 Gemeindesteuern 6110102 Steuerbeteiligungen	12.026.000,00	900,00	12.025.100,00			272
	6110103 Zuweisungen	2.263.453,00		2.263.453,00			274
	6110104 Umlagen		8.055.000,00	-8.055.000,00			275
<b>51</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>332.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>			<b>276</b>
	6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6120101 Kreditbeschaffung		82.000,00	-82.000,00			278
	6120102 Langfristige Kredite 6120103 Kurzfristige Kredite 6120104 Kalkulatorische Einnahmen von der Kostenrechnung		250.000,00	-250.000,00			279
<b>52</b>	<b>61301 Abwicklung der Vorjahre</b> <b>6130100 Abwicklung der Vorjahre gesamt</b> <b>6130101 Abwicklung der Vorjahre</b>						<b>281</b> <b>282</b>
	<b>Summe</b> <b>Anmerkung:</b> <b>Die Werte der internen Leistungsverrechnung (ILV) sind in der Darstellung des Inhaltsverzeichnisses nicht berücksichtigt.</b>	<b>20.996.114,00</b>	<b>25.198.875,00</b>	<b>-4.202.761,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	4.372	1.500	4.500	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>4.372</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.300</b>	<b>1.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	165.095	336.300	349.800	349.800	349.800	349.800
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.504	24.000	22.100	20.200	21.700	20.200
17	Abschreibungen	777	777	713	393	393	393
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	14.633	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.506	85.500	85.700	85.700	85.700	85.700
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.515</b>	<b>458.577</b>	<b>465.313</b>	<b>463.093</b>	<b>464.593</b>	<b>463.093</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.143</b>	<b>-457.077</b>	<b>-460.813</b>	<b>-461.593</b>	<b>-461.293</b>	<b>-461.593</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>-290.143</b>	<b>-457.077</b>	<b>-460.813</b>	<b>-461.593</b>	<b>-461.293</b>	<b>-461.593</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>-290.143</b>	<b>-457.077</b>	<b>-460.813</b>	<b>-461.593</b>	<b>-461.293</b>	<b>-461.593</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110100 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40110	Beamtenbezüge	100.549	105.500	114.000	114.000	114.000	114.000
40210	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (NDS Versorgung)	62.281	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
40410	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.265	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40610	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
40620	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		7.400	8.400	8.400	8.400	8.400

#### Erläuterungen

- SK 40110: Berücksichtigt wurde eine Gehaltssteigerung von 5,5 % für das Gesamtjahr 2025. Dieses entspricht mit Stand 06/2024 der Prognose ab dem 01.02.2025.
- SK 40210: Der Ansatz erhöhte sich in den Vorjahren, weil beim Gesamtumlagebetrag aller Beamten die Gewichtung neu zugeordnet wurde. Es wurde pauschal eine Umlageerhöhung von 5,5 % berücksichtigt.
- SK 40610: Der Ansatz orientiert sich grds. an den Ist-Werten des Vorjahres inkl. einer 5,5 %-Erhöhung für 2024 aufgrund möglicher Tarifierhöhungen sowie der vorliegenden Hochrechnung der NVK. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Steigerung nicht für ein komplettes Jahr vorgesehen ist. Trotz der vorliegenden Prognose der Tarifvereinbarung sollte eine Erhöhung von 5,5 % berücksichtigt werden. Die tatsächliche Ist-Buchung erfolgt in einer Summe für die Beamten unter dem KTR 6130101. Lt. Mitteilung der NVK in 2017 müssen noch sog. Vorzeiten (ehem. Arbeitgeber) berücksichtigt werden. Hierzu kommt es nach Hochrechnung der NVK zu einer deutlichen Erhöhung der Pensionsrückstellung. Diese wurde über die verbleibende Bürgermeister-Periode bis 2019 gestreckt (1/3-Aufteilung). Zusatzbelastung ca. 98.000 € p. a. bis einschl. 2019. Lt. aktueller Hochrechnung der NVK beträgt die Rückstellungsbildung rd. 49.000 €. Zudem wurde der 1/3-Betrag von 98.000 € weiter fortgeführt.  
Anmerkung: Durch die Bürgermeisterwahl 2019 kam es dann jedoch zu keinen erhöhten Anpassungen bei der Pensionsrückstellungen.
- SK 40620: Der Beihilfesatz beträgt aus dem Vorjahr 2024 = 17,10 %.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110101 Gemeinderat und Ausschüsse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42650	Aus- und Fortbildung		1.000	700	1.000	1.000	1.000
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	72.954	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
44370	Bewirtungskosten	545					

#### Erläuterungen

SK 42650: Der Betrag ist vorgesehen für mögliche Schulungen von Ratsmitgliedern.  
Der Ansatz wurde am 09.06.2024 im Rahmen der Verlustreduzierung gemindert.

SK 44211: Bis 08/2024 sind rd. 33.212 € an Aufwandsentschädigungen + Verdienstausfall an die Ratsmitglieder gezahlt worden.  
 Im Rahmen der Hochrechnung sollten wie im Vorjahr Haushaltsmittel in Höhe von 76.500 € eingeplant werden.  
 Der Ansatz wurde 2021 um 10.000 € auf 80.000 € erhöht, da es im Herbst 2021 Kommunalwahlen gab. Mit der neuen Ratsperiode kann es zu Anpassungen beim Erwerb von Tablets kommen.  
 Grds. werden unter dem SK neben Ratsmitgliedern die Entschädigungen für beratende Mitglieder/n der Fraktionen und/oder Gruppen verbucht. Darüber hinaus stehen den weiteren Vertretern der Vereine und Verbände Aufwandsentschädigungen zu.  
 Im VA am 03.01.2022 wurde beschlossen die Sitzungsgelder entsprechend der Empfehlung des Arbeitskreises (Tagung 12/2021) teilweise anzuheben. Die Erhöhungen wurden in der Ratssitzung am 24.02.2022 schlussendlich mit dem Haushalt 2022 beschlossen.  
 Die Mehraufwendungen betragen rd. 6.500 €.

SK 44370: In 2023 betragen die Aufwendungen 545 € für die Bewirtung im Rahmen der Ratssitzung am 07.12.2023.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110102 Repräsentationen und Ehrungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	222	300	300	300	300	300
42750	Ehrungen und Repräsentation	3.601	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113	100	100	100	100	100
44370	Bewirtungskosten	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

#### Erläuterungen

SK 42740: Bewirtungskosten HVB-Runde, Senioren im Dialog, Sportlerehrung etc.  
 SK 42750: IST 08/2024 = 4.506 €. Präsente des Bürgermeisters. Weitere Buchungen u. a. für Trauerbekundungen, Genesungswünschen, Geburtstage, Jubiläen, DRK-Geburtskaffee, Verabschiedung Beschäftigte, Weinpräsente etc.

SK 44370: Bewirtungskosten s. SK 42750 (Sitzungssaal), zudem Veranstaltungen aus den Fachbereichen (z. B. Ordnungsamtsleiterrunde auf Kreisebene, Kita-Leiter-Treffen etc.).  
 Für 2025 wurde der Ansatz des Vorjahres übernommen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110103 Partnerschaft mit Wagrowiec

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42630	Dienstfahrten, Reisekosten	627	500	500	500	500	500
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42750	Ehrungen und Repräsentation	359	400	400	400	400	400
43640	Zuschüsse an Sportvereine	3.523					
44370	Bewirtungskosten	1.261	500	500	500	500	500

#### Erläuterungen

SK 42630: IST 08/2024 = 293 €. Hierunter werden z. B. Kostenerstattungen für Fahrten nach Polen verbucht.

SK 42740: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

Anmerkung aus 2023:

Aufwendungen für die Unterkunft und Bewirtung der polnischen Gäste im Zusammenhang mit dem Dorffest vom 25. - 28.8.2023 in Adendorf.

SK 42750: Gastgeschenke etc.

SK 42760: In 2021 wurden 7.000 € für eine Sonderveranstaltung vom TSV Adendorf im Rahmen eines Jugendaustausches geplant.

In 2022 fand kein Austausch vor Ort statt. 300 € wurden zum damaligen Zeitpunkt als Zuschuss für eine Fahrt nach Wagrowiec der TSV-Sportler\*innen veranschlagt.

SK 44370: Hierunter werden u. a. Bewirtungskosten für die polnische Delegation bei Veranstaltungen in Adendorf verbucht.

So z. B. im Rahmen des Dorffestest 2023 in Adendorf (siehe auch SK 42740).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110104 Partnerschaft mit Canton Saint Romain de Colbosc

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.090		-3.000		-1.800	
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.752	4.500	5.200	2.900	4.500	2.900

#### Erläuterungen

SK 34890: Erstattung Frankreichfahrt.

SK 42740: In 2021 wurde aufgrund einer möglichen Frankreichfahrt der Ansatz mit 4.500 € veranschlagt.

Diese fand nicht statt. Die nächste Fahrt war für 2022 vorgesehen. Grds. werden lt. Mitteilung des Fachbereichs sämtliche Aufwendungen aus dem SK bedient.

Der erhöhte Ansatz wurde für die nächsten Fahrten 2022 und 2024 entsprechend fortgeschrieben.

Keine Fahrt nach Frankreich in 2022 aufgrund der Coronapandemie.

Diese wurde 2023 durchgeführt. Der Ansatz wurde auch für 2025 erhöht eingeplant. Fahrt turnusmäßig alle zwei Jahre.

Der Ansatz wird hierfür auf 5.200 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110105 Leitung und Steuerung der Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42630	Dienstfahrten, Reisekosten	1.347	600	600	600	600	600
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	675		2.400		2.400	
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65					
44120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210	Verfügungsmittel		400	400	400	400	400
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	11.048					
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	332	332	333	333	333	333

### Erläuterungen

SK 42630: Erstattung für Dienstfahrten des Bürgermeisters. In 2023 eine Sonderbuchung aufgrund einer Veranstaltung.

SK 42740: Durchführung des sog. Spargelessens für ehemalige und aktuelle Ratsmitglieder. Hierfür werden grds. 2.400 € veranschlagt.

Die Veranstaltung soll in einem zweijährigen Rhythmus durchgeführt werden. Dieses wäre "grds." nach 2021 wieder im Jahr 2023.

Die Veranstaltung wird im Wechsel mit dem Tag der Ehrenamtlichen durchgeführt. Unter 1110107.42740 sind hierfür 2.500 € veranschlagt.

2019 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2020 = Tag der Ehrenamtlichen

2021 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2022 = Tag der Ehrenamtlichen

2023 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2024 = Tag der Ehrenamtlichen

2025 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2026 = Tag der Ehrenamtlichen

2027 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2028 = Tag der Ehenamtlichen

SK 44120: Bürgermeister und Stellvertreter. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 44210: Allg. Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

SK 44390: 2023 u. a. einmalige Rechtsberatungen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110106 Überregionale Kontakte (HVB, Landrat...)

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34830	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-104					
34840	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-60					
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen		300	300	300	300	300

#### Erläuterungen

sk 34830: Erstattung Sitzung Wirtschaftsförderungsgesellschaft.  
 SK 34840: Sitzungsgelder Wasserbeschaffungsverband.

SK 42630: Hierunter werden z. B. Erstattungen für Übernachtungen an HVB-Tagungen oder Auslagen für Reisekosten verbucht.  
 SK 42740: Aufwendungen im Rahmen von Besprechungen/Tagungen mit den HVB, Landrat etc.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen		1.000				
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	220					
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.007	2.800	300	2.800	300	2.800
42920	Öffentlichkeitsarbeit	2.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43670	Zuschüsse f. Seniorenfahrten und andere Maßnahmen	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.100	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.320	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	385	385	320			

#### Erläuterungen

SK 34890: U. a. Erstattung für die Nutzung des Citymobils. In 2015 konnte der Ansatz nicht erzielt werden, da aufgrund des Abgangs des vorhandenen Busses und der Neuanschaffung 5 Monate kein Fahrzeug zur Verfügung stand.

Ergebnis 2013 = 1.685€

Ergebnis 2014 = 1.624 €

Ergebnis 2015 = 477 €

Ergebnis 2016 = 1.354 €

Ergebnis 2017 = 2.599 €

Ergebnis 2018 = 1.457 €

Ergebnis 2019 = 2.012 €

Ergebnis 2020 = 713 € (u. a. weniger Nutzung durch die Coronapandemie)

Ergebnis 2021 = 816 € (u. a. weniger Nutzung durch die Coronapandemie)

Ergebnis 2022 = 821 €

Ergebnis 2023 = 1.118 €

Nach Neukalkulation in 2020 liegt die Kilometerpauschale bei 0,30 € (vorher 0,20 €).

In 2022 und 2023 fand jeweils eine Nachkalkulation der Kilometerpauschale statt. Die Kilometerpauschale wurde bei 0,30 € belassen.

SK 42120: Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 für den Haushalt 2024 1.000 € für Straßennamen (evtl. QR-Code) etc.

SK 42740: Tag der Ehrenamtlichen.

Sachverhalt: In 2018 standen grds. Haushaltsmittel für ein Spargelessen in Höhe von 2.500 € zur Verfügung. Lt. damaligen

Antrag der SPD/Grüne zum Haushalt 2018 sollte kein "Tag der Ehrenamtlichen" durchgeführt werden. Zudem sollte über einen Termin und Bezuschussung für ein gemeinsames "Spargelessen" des Rates im nächsten Jahr (somit 2019) entschieden werden. Künftig sollten die Getränke durch Ratsmitglieder selber bezahlt werden. Veranschlagung des "Spargelessens" grds. unter 1110105.42740.

2019 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2020 = Tag der Ehrenamtlichen

2021 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2022 = Tag der Ehrenamtlichen

2023 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2024 = Tag der Ehrenamtlichen

2025 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2026 = Tag der Ehrenamtlichen

2027 = "Spargelessen" Ratsmitglieder

2028 = Tag der Ehrenamtlichen

Anmerkung: 2023 wurde hierunter die Technik der Sportlerehrung gebucht (1.007 €).

SK 42920: Ab dem Jahr 2015 wird jährlich ein Betrag von 1.000 € für die Eiskönigin an die Werbegemeinschaft gezahlt.

In 2023 u. a. zudem Hansecard 371 €, JHV Kreisfeuerwehr 100 € Beköstigung, Anzeige für das Dorffest 287 € etc.

SK 43670: Mit dem VA-Beschluss vom 16.11.2015 wurde der HH-Ansatz auf 2.000 € für den HA 2016 reduziert.

Der Ansatz wurde sodann auch für die Jahre 2017 bis 2025 so übernommen.

SK 43690: Zuschuss an das Theater Lüneburg 5.000 €.

Zum Haushalt 2024 wurde der Ansatz nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 um 5.000 € auf 10.000 € erhöht.

Für 2025 wurde der Ansatz mit dem Verwaltungsentwurf wieder gesenkt.

Bis 2021 wurden zusätzlich immer noch 600 € für evtl. diverse Kleinanträge (keine Detailplanung) berücksichtigt.

Der Zuschuss "Frauen helfen Frauen" wird unter dem KTR 3154100 geführt (6.000 €).

Zuschuss Schülerferientickets wird unter 01000.3625101.43690 (Ansatz 200 €) gebucht.

Der Zuschuss an den Gemeindefeuerwehrverband wird unter dem KTR 1260101 geführt (HA 1.500 €).

Anmerkung: Im Jahr 2023 wurden erhöhte Aufwendungen verbucht. Zu begründen ist dieses, da für das

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Adendorf

Theater der Zuschuss des Jahres 2022 in Höhe von 5.000 € erst 2023 abgefordert wurde. Somit wurde der doppelte Betrag (2022 und 2023) ausgezahlt.

SK 44220: Mitgliedsbeiträge z. B. an Weißer Ring, Museumsverein Fürstentum LG, VHW Seminarverwaltung.  
Neu ab 2023 rd. 500 € als Mitgliedsbeitrag zum "Wasserforum Lüneburg e. V.".

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110108 Seniorenförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42920	Öffentlichkeitsarbeit	287	1.000	800	800	800	800
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	60	60	60	60	60	60

#### Erläuterungen

SK 42920: Allg. Aufwendungen für den Bereich der Seniorenarbeit z. B. Herbstveranstaltung "Senioren im Dialog".

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	34.590	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.590</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	635.397	797.100	810.300	808.900	808.900	808.900
15	Versorgungsaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.786	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	9.696	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.924	128.100	129.900	128.900	128.900	128.900
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.803</b>	<b>978.100</b>	<b>994.700</b>	<b>992.300</b>	<b>992.300</b>	<b>992.300</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.213</b>	<b>-968.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</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>-768.213</b>	<b>-968.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</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>-768.213</b>	<b>-968.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</b>	<b>-982.300</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110201 Organisation und steuernde Maßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40110	Beamtenbezüge	54.570	44.200	48.000	48.000	48.000	48.000
40120	Entgelte für Beschäftigte	120.116	133.600	136.100	136.100	136.100	136.100
40210	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (NDS Versorgk)	63.183	46.800	48.000	48.000	48.000	48.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	5.764	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	24.142	29.500	30.100	30.100	30.100	30.100
40320	Umlage U2	566	800	800	800	800	800
40410	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	5.054	5.200	4.900	3.500	3.500	3.500
40420	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.896	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
40610	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
40620	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
43160	Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnungen Studieninstitut, LG Marketing, Umwel	9.696	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.436	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
44290	Sonstige Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	3.869	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

### Erläuterungen

- SK 40110: Tätigkeitsanteil 60 %. Der Ansatz wurde aufgrund einer voraussichtlichen Tarifsteigerung von 5,5 % angepasst. Hierbei wurde der Tarifabschluss bei den Beschäftigten hinzugezogen. Die nächste Tarifierhöhung wird voraussichtlich zum 01.02.2025 zu 5,5 % vorgenommen.
- SK 40210: Der Ansatz wurde leicht erhöht. S. auch SK 40110. Tarifsteigerung kalkuliert mit 5,5 %. Zudem wurden in 2018 die Beiträge für die Beamten an die Versorgungskassen (NVK) neu zugeordnet.
- SK 40410: Neue Zuordnung in 2019 von KTR 1220100.
- SK 40610: Der Ansatz orientiert sich grds. an den Ist-Werten des Vorjahres inkl. einer möglichen 5,5 %-Erhöhung in 2025. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung entsprechend des tariflichen Abschlusses bei den Beschäftigten. Es sollte somit für den Haushaltsansatz vorerst mit einer Steigerung von 5,5 % gerechnet werden. Berücksichtigt wurde zudem die aktuelle Hochrechnung der NVK. Die tatsächliche Ist-Buchung erfolgt in einer Summe für die Beamten unter dem KTR 6130101. Die Pensionsrückstellung erhöht sich jährlich entsprechend der gesetzlichen Parameter (Sterbetafel, Gehaltssteigerungen etc.).
- SK 40620: Für die Berechnung der Beihilferückstellung wurde der Beitragssatz aus 2024 herangezogen. Dieser beträgt 17,10 % der Pensionsrückstellungen. Berücksichtigt wurde die originäre Steigerung der Pensionsrückstellungen (für 2025 um ca. 500 € auf 13.100 €). S. SK 40610.
- SK 40120: Der Ansatz wird leicht erhöht. Der aktuelle Tarifvertrag hat seine Gültigkeit bis zum 31.12.2024. Die neuen Tarifverhandlungen werden voraussichtlich im IV. Quartal 2024 beginnen. Es wurde für das Gesamtjahr 2025 eine Steigerung von 5,5 % kalkuliert. 100 % der Verwaltungskraft. Zudem wurde die Stelle mit EG 7 in 2024 neu bewertet.
- SK 40110: Durch die Neubesetzung der FBL I-Stelle entfällt an dieser Stelle der Ansatz, da der neuen Stelleninhaber kein Beamter mehr ist.
- SK 40210: Die Versorgungskassenbeiträge wurden in den vergangenen Jahren aufgrund einer Neuverteilung der Gesamtbeträge der Beamten in 2018 grds. erhöht. Der Ansatz reduziert sich, da der neue FBL I-Stelleninhaber kein Beamter mehr ist. Der Ansatz muss weiterhin vorgehalten werden, da für eine Mindestanzahl an Beamte/Beamtinnen eine Umlage gezahlt werden muss.
- SK 40410: Der Ansatz wurde aufgrund der Neubesetzung der FBL I-Stelle im Vorjahr reduziert. Der Ansatz wird 2025 nochmal leicht reduziert.
- SK 40610: Der Ansatz orientiert sich grds. an den Ist-Werten des Vorjahres inkl. einer 5,5 %-Erhöhung für 2025 aufgrund möglicher Tarifsteigerungen (Prognose +5,5 %). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Steigerung nicht für ein komplettes Jahr vorgesehen ist. Trotz der noch nicht vorliegenden Tarifvereinbarung sollte eine Erhöhung von 5,5 % berücksichtigt werden. Berücksichtigt wurde zudem die aktuelle Hochrechnung der NVK. Die tatsächliche Ist-Buchung erfolgt in einer Summe für die Beamten unter dem KTR 6130101. Lt. Mitteilung der NVK in 2016 mussten für den Beamten einmalige Pensionsrückstellungen eingebucht werden. Diese erhöht sich jährlich entsprechend der gesetzlichen Parameter (Sterbetafel, Gehaltssteigerung etc.). Der Einmalbetrag wurde anteilig auf 8 Jahre verteilt. Die Pensionsrückstellungen untergliedern sich somit in
- 1.) 1/8-Aufteilung der Einmalrückstellung und
  - 2.) der jährlichen Pensionsrückstellung-Anpassung (Schätzung).
- Anmerkung: Zum 01.05.2022 fand ein Wechsel der FB-Leitung des FB I statt. Hier kam es zu Aus- und Einbuchungen der Rückstellung. Die FBL I-Leitung ist ab dem 15.03.2023 nicht mehr mit einer Beamtin/ einem Beamten besetzt. Somit entfällt ab der Planung 2024 der Haushaltsansatz. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass entsprechende Beschäftigungsentgelte eingeplant werden. Eine Rückstellungsbildung entfällt jedoch.
- SK 40620: Der Ansatz entfällt aufgrund der Neubesetzung der FBL I-Stelle. Keine Beamtenstelle mehr.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110201 Organisation und steuernde Maßnahmen

Gemeinde Adendorf

SK 40120: Anteil einer Verwaltungskraft für den Bereich Interner Service zu 50 %. Eine Verwaltungskraft zu 10 % für das Versicherungswesen. Je 538 €/Monat für die vier Protokollantinnen (Vorjahr ebenfalls vier Protokollantinnen). Der Ansatz erhöhte sich, da eine weitere Person für die Info auf 538 € im 05/2023 hinzugekommen ist.  
SK 40310: Erhöhung siehe SK 40120.  
Anmerkungen: Durch Fluktuationen bei den 538 €-Kräften kann es unterjährig immer mal wieder zu Änderungen kommen.

SK 40120: Anteil FB-Leiter bei 20 %.

SK 40120: Eine Verwaltungskraft aus dem Bereich interner Service mit 35 %.

SK 40120: Anteilige Berücksichtigung einer Verwaltungskraft Rathaus mit 15 %. Der Beschäftigte wurde auf E7 eingruppiert.

SK 43160: Umlage an das Nds. Studieninstitut. Diese bemisst sich an der Einwohnerzahl. Der HH-Ansatz wurde leicht angepasst.

IST 2017 = 5.856 € (0,55 € x 10.648 EW)  
IST 2018 = 6.358 € (0,59 € x 10.777 EW)  
IST 2019 = 6.365 € (0,59 € x 10.788 EW)  
IST 2020 = 6.688 € (0,62 € x 10.787 EW)  
IST 2021 = 6.688 € (0,64 € x 10.757 EW)  
IST 2022 = 6.968 € (0,64 € x 10.887 EW)  
IST 2023 = 9.696 € (0,69 € x 10.894 EW + Sonderinvestitionsumlage von 0,20 € je EW)  
IST 2024 = 8.985 € (0,72 € x 10.957 EW + Sonderinvestitionsumlage von 0,10 € je EW)

SK 44220: Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunalen Arbeitgeberverband. IST 2024 = 8.936 €. Der Mitgliedsbeitrag für den Städte- und Gemeindebund konnte in 2018 reduziert werden, da in 2015 und 2016 eine Sonderumlage zur Modernisierung der Landesgeschäftsstelle erhoben wurde. Die Mehrkosten betragen ca. 3.000 €.

Anmerkung: Der einwohnerbezogene Mitgliedsbeitrag wird wie folgt berechnet:

2017: Grundbetrag 300 €, 10.724 EW x 0,430 € Landesverband + 10.724 EW x 0,030 Kreisverband.  
2018: Grundbetrag 500 €, 10.840 EW x 0,435 € Landesverband + 10.840 EW x 0,030 Kreisverband.  
2019: Grundbetrag 500 €, 10.783 EW x 0,435 € Landesverband + 10.783 EW x 0,030 Kreisverband.  
2020: Grundbetrag 650 €, 10.754 EW x 0,445 € Landesverband + 10.754 EW x 0,030 Kreisverband.  
2021: Grundbetrag 825 €, 10.853 EW x 0,480 € Landesverband + 10.853 EW x 0,030 Kreisverband.  
2022: Grundbetrag 900 €, 10.890 EW x 0,510 € Landesverband + 10.890 EW x 0,030 Kreisverband.  
Zusätzlich 1.585 € Beitrag Arbeitgeberverband.  
2023: Grundbetrag 900 €, 10.903 EW x 0,510 € Landesverband + 10.903 EW x 0,030 Kreisverband.  
Zusätzlich 1.648 € Beitrag Arbeitgeberverband.  
2024: Grundbetrag 1.000 €, 10.956 EW x 0,520 € Landesverband + 10.956 EW x 0,030 Kreisverband.  
Zusätzlich 1.910 € Beitrag Arbeitgeberverband.

SK 44290: Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, Verfahren u. ä. IST 08/2024 = 1.172 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Anzumerken ist jedoch, dass im Jahr 2019 zudem steuerliche Belange geklärt werden mussten. Hierbei handelte es sich teilw. um einmalige Vorgänge.

SK 44350: U. a. Stellenanzeigen. Ab dem Jahr 2016 wurden die Stellenanzeigen bereits bei den Einrichtungen direkt zugeordnet. Ab 2017 wurde hier auch eine Aufteilung der Kosten innerhalb der Verwaltung vorgenommen. Der Ansatz verbleibt weiterhin bei 2.000 €. Stand 08/2024 = 0 €. In 2023 z. B. Ausschreibung Fachbereichsleitung FB I, Sachbearbeiterstelle FB I oder Bekanntmachung Gasausschreibung. Beispiel: Baumt wird aus dem Budget Bauamt bezahlt, Ordnungsamt ebenfalls aus dem Budget Ordnungsamt und nicht aus der KST 15000.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110202 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34830	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.518					
34870	Erstattungen Krankenkassen U2	-3.845					
40120	Entgelte für Beschäftigte	174.651	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
40140	Leistungsentgelte	100.545	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	14.282	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	55.443	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40320	Umlage U2	1.290	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
40420	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.896	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41510	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	522					
42610	Personenbezogene Sachkosten	13.083					
42630	Dienstfahrten, Reisekosten	1.391	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42650	Aus- und Fortbildung	10.499	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	536					
42830	EDV-Kosten	48					
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.702					
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	10					
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	1.436					
44530	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.162	44.300	46.700	46.700	46.700	46.700

### Erläuterungen

SK 34830: Interne Umbuchung aufgrund des sog. Fahrradleasing. Die SK 34830 und 42610 korrespondieren miteinander.

SK 40120: Berücksichtigt wurden eine Mitarbeiterin im Personalbereich mit 100 %.  
 Neu kam in 2021 eine Stelle im Rathaus (FB I) mit grds. 20 Std./Woche (E6) hinzu.  
 Weiterhin ab Mai 2023 eine E8-Kraft für den Personalbereich.  
 Durch den Wechsel der Stellenbesetzung der FBL I-Stelle ein Angestellter (anstatt Beamtin, vorher 15000.1110201.40110).  
 Drei Auszubildende befinden sich bereits in der Ausbildung, wovon eine im Juni 2025 ihre Ausbildung beendet und im Anschluss evtl. übernommen wird.  
 Der somit freie Ausbildungsplatz soll ab dem 01.08.2025 neu besetzt.

SK 41510/41610: Die Ansätze wurden ab 2018 neu veranschlagt. Hiermit werden die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger bereits in der Planung berücksichtigt. Die Planwerte unterliegen einer Schätzung.  
 Mit der Planung sollen zudem mögliche Steigerungen der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger einkalkuliert werden.  
 Für die gegenwärtig 4 Versorgungsempfänger (inkl. einer Witwe) werden unter dem KTR 1110202 die Pensionsrückstellungen zusammen veranschlagt.  
 Die jährlichen Anpassungen basieren auf mathematischen Berechnungen in denen sämtliche gesetzliche Vorgaben (Sterbetafel etc.) berücksichtigt werden.

SK 41610: Bei den Beihilferückstellungen wurde der Beitragssatz von 17,10 % von 2024 angewandt. Als Basis dient der veranschlagte Wert nach Rückstellungen von 30.000 €.  
 Anmerkung: In 2018 ist ein Pensionär verstorben. Hierdurch reduzierten sich die Werte.  
 In 2019 ist ein weiterer Pensionär verstorben. Berücksichtigt wurden Werte der Witwe.

SK 42610: Fahrradleasing. Durch eine "Entgeltumwandlung" besteht für Beschäftigte die Möglichkeit ein Fahrrad über den AG zu leasen. Dieses ist tariflich so vorgesehen. Es erfolgt eine Umbuchung vom 40er-Konto auf das SK 42610. Vor hier werden die Leasingraten an den Leasinggeber beglichen. Die Leasingraten unterliegen der Vor- bzw. Umsatzsteuer.  
 Das SK 42610 korrespondiert im Rahmen der internen Verrechnung mit dem SK 34830.

SK 42630: IST 08/2024 = 1.530 €. Der Ansatz wird leicht erhöht.

SK 42650: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
 Das Gesamtbudget von 9.000 € beinhaltet die Fortbildung der Beschäftigten im Rathaus. Gebucht werden hierunter ebenfalls Aufwendungen für Abschlusslehr-, Zwischen- oder Einführungslehrgänge der Auszubildenden.

SK 42990: Im Jahr 2023 Beratungsleistungen im Rahmen von mehreren Stellenbewertungen etc.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110202 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung

Gemeinde Adendorf

SK 44110: Hierunter wurde die kostenfreie Nutzung des Freibades durch die Gemeindebeschäftigten verbucht. Durch die Nutzung muss die Gemeinde Steuern an das Finanzamt abführen. Die Maßnahme wird nicht als ILV verbucht, da ansonsten die Steuerabführung systemtechnisch nicht darstellbar ist.

SK 44290: Hierunter werden u. a. (bei Bedarf) Veranstaltungen zur Korruptionsaufklärung, Beratungsleistungen etc. verbucht.

SK 44530: Kosten für die Verdienstabrechnung durch die Stadt Lüneburg. Es fand eine neue Zuordnung in den Vorjahren vom SK 40710 statt. Die Aufwendungen richten sich an die Fallzahlen. Der Ansatz wurde aufgrund höherer Abrechnungsfälle erhöht.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110203 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-19.125	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44410	Umlage an GuV	23.458	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
44430	Versicherungen	31.929	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000
44440	Schadensersatzleistungen	18.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

#### Erläuterungen

SK 34890: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Die Haushaltsstelle der Erstattung von Schadensfällen korrespondiert mit dem SK 44440 und sollte sich somit im Normalfall egalisieren.  
IST 08/2024 = 18.814 €.

SK 44410: Der Haushaltsansatz wurde entsprechend des Bedarfs angepasst. Stand 08/2024 = 25.651. Die Versicherungsprämie bemisst sich an der Einwohnerzahl multipliziert für 2024 mit 2,27 € (EW 10.973). Zusätzlich 742 € an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

SK 44430: Die Versicherungsansatz wird leicht gesenkt. IST 08/2024 = 31.917 €.  
Die Prämie erhöhte sich in den letzten Jahren u. a., weil eine Cyber-Versicherung bei einem Kommunalversicherer abgeschlossen wurde.  
Im Jahr 2021 wurde die Versicherung um ein Jahr und seitdem regelmäßig verlängert.

SK 44440: Siehe SK 34890.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110204 Schiedsperson, Schöffen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-103					
42630	Dienstfahrten, Reisekosten	6	100	100	100	100	100
42650	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)			300	300	300	300
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	230	200	200	200	200	200
44310	Bürobedarf		100	100	100	100	100
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	42	100	100	100	100	100
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100

#### Erläuterungen

SK 44211: Je 10 € Aufwandsentschädigung pro Schiedsperson im Monat.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsb./ Behindertenb./ Seniorenb./ Jugendb.

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866	800	800	800	800	800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>895</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	1.988	4.700	4.700	1.800	1.800	1.800
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.233</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.338</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</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>-10.338</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</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>-10.338</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110301 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	500			
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen		100	100	100	100	100

#### Erläuterungen

SK 42740: In der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurden 500 € für den Haushalt 2024 veranschlagt.  
Der Ansatz wurde auch 2025 übernommen.

Erhöhung lt. VA-Beschluss am 03.01.2022 und Rat am 24.02.2022 auf 12 x 215 € = 2.580 € (HA 2.600 €).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110302 Aufgaben des Beauftragten für Menschen mit Behinderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-866	-800	-800	-800	-800	-800
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20					
42630	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	200	200	200
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

#### Erläuterungen

SK 31420: Ab dem Jahr 2017 werden gem. § 14 Nds. Behinderten- und Gleichstellungsgesetz (NBGG) die Zuweisungen direkt zugeordnet und stehen dem Behindertenbeauftragten zur Verfügung. Zahlung 2023 = 866 €. IST 08/2024 = 0 €.

SK 44211: Aufwandsentschädigung.  
Erhöhung lt. VA-Beschluss am 03.01.2022 und Rat am 24.02.2022 auf 12 x 215 € = 2.580 € (HA 2.600 €).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110303 Aufgaben der Seniorenbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	1.505	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

#### Erläuterungen

SK 44211: Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter 215 € pro Monat entsprechend dem Wert der Archiv-, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte/n.  
Erhöhung lt. VA-Beschluss am 03.01.2022 und Rat am 24.02.2022 auf 12 x 215 € = 2.580 € (HA 2.600 €).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110304 Aufgaben der Jugendbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9					
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.988	2.700	2.700	300	300	300
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

#### Erläuterungen

SK 42790: In 2022 u. a. politischer Antrag zum Haushalt 2022: Bestellung eines Jugendrates nach Anhörung und in Kooperation des Jugendbeauftragten (2.500 €).  
Der Ansatz von 2.700 € aus Hauptansatz und Bestellung Jugendrat wurde nach 2023 und 2024 auch für 2025 übernommen.

SK 44211: Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragte/r.  
Erhöhung lt. VA-Beschluss am 03.01.2022 und Rat am 24.02.2022 auf 12 x 215 € = 2.580 € (HA 2.600 €).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	3.577	4.800	4.800	3.300	3.300	3.300
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.837</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.837</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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>-6.837</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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>-6.837</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110401 Aufgaben des Umweltbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	632	1.500	1.500			
42630	Dienstfahrten, Reisekosten		300	300	300	300	300
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	490	400	400	400	400	400
42750	Ehrungen und Repräsentation	300	500	500	500	500	500
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.607	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42920	Öffentlichkeitsarbeit	549	500	500	500	500	500
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	680	700	700	700	700	700
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen		300	300	300	300	300

### Erläuterungen

SK 42110: 1.500 € für "Adendorf blüht auf". Der Betrag wird auch 2025 in gleicher Höhe veranschlagt.

SK 42740: Für das Jahr 2025 wird der Hauptansatz von 400 € wieder beibehalten.

Unter dem SK 42110 werden 1.500 € für die Aktion "Adendorf blüht auf" veranschlagt.

SK 42750: Umweltpreis. Evtl. auch Unterstützung der Grundschulen bei Umweltaktionen.

SK 42790: Ab 2022 Aufwendungen für den Erwerb "Energie-Monitor".

SK 42990: IST 08/2024 = 0 €. In 2023 Werbemaßnahmen "Essbare Ortschaft".

SK 44220: Beitrag kommunale Umweltaktion (Nds. Städte- und Gemeindebund). BUND, Klimabündnis.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	253	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	568	400	1.000	400	400	400
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821</b>	<b>2.600</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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>-821</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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>-821</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110501 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42650	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
42750	Ehrungen und Repräsentation	253	200	200	200	200	200
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	452	300	400	300	300	300
44330	Kommunikationsaufwendungen	16					
44370	Bewirtungskosten	100	100	600	100	100	100

#### Erläuterungen

SK 42650: Der Ansatz wurde 2023 leicht reduziert. Im Jahr 2019 fanden Personalratswahlen statt. Grds. sollten die Schulungen sukzessiv durchgeführt werden. Die Anzahl der Personalratsmitglieder kann sich aufgrund einer höheren Beschäftigungszahl erhöhen. Vorgesehen sind u. a. BEM-Koordinator etc. Pro PR-Mitglied werden ca. 200 € vorgesehen. Ab dem Jahr 2016 betrug die Anzahl der PR-Mitglieder 7 (ohne Ersatzpersonen). Aktuell 7 PR-Mitglieder und 1 Ersatzmitglied.

Im Jahr 2024 fanden Personalratswahl statt. Der Ansatz wurde für Schulung neuer PR-Mitglieder für 2024 erhöht. Für das Jahr 2025 wird der Ansatz weiterhin beibehalten.

SK 44320: Stand 08/2024 = 314 €. Zeitschrift "Der Personalrat" + Schwerbehindertenvertretung.

SK 44370: Der Betrag sollte lt. BM für Bewirtungskosten im Rahmen von Personalversammlungen erhöht werden.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	5.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	187	300	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.939					
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	13.274	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.225</b>	<b>12.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	416.686	535.900	548.300	548.300	548.300	548.300
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.837	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17	Abschreibungen	24.107	557	557	557	557	557
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.886</b>	<b>567.657</b>	<b>580.057</b>	<b>580.057</b>	<b>580.057</b>	<b>580.057</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.661</b>	<b>-555.357</b>	<b>-566.857</b>	<b>-566.857</b>	<b>-566.857</b>	<b>-566.857</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>-456.661</b>	<b>-555.357</b>	<b>-566.857</b>	<b>-566.857</b>	<b>-566.857</b>	<b>-566.857</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.203		5.400	5.400	5.400	5.400
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.203</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.457</b>	<b>-555.357</b>	<b>-561.457</b>	<b>-561.457</b>	<b>-561.457</b>	<b>-561.457</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110601 Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.537		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
40110	Beamtenbezüge	87.563	93.000	96.200	96.200	96.200	96.200
40120	Entgelte für Beschäftigte	32.252	33.400	35.500	35.500	35.500	35.500
40210	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (NDS Versorgk)	52.690	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	1.670	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	6.370	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
40320	Umlage U2	144	200	200	200	200	200
40410	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	2.788	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40610	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		69.400	63.900	63.900	63.900	63.900
40620	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	918	500	500	500	500	500
42650	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.011	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	322					

#### Erläuterungen

- SK 40110: Berücksichtigt wurde eine Gehaltssteigerung von 5,5 % für das Gesamtjahr 2025. Die aktuelle Tarifierung steht noch aus. Die Prognose basiert auf allg. Schätzungen entsprechend TVÖD-Rechner. Der Beamtenanteil liegt bei 90 %.
- SK 40120: Hier wurde ebenfalls eine Steigerung von 5,5 % berücksichtigt. 90 %-Stelle (EG 7 / 30 Std.). Ab dem IV. Quartal 2024 finden neue Tarifverhandlungen statt.
- SK 40210: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Die Gewichtung des Gesamtumlagebetrags aller Beamten wurde 2018 neu zugeordnet. Es wurde pauschal eine Umlageerhöhung auf Niveau einer möglichen tariflichen Gehaltssteigerung von 5,5 % berücksichtigt.
- SK 40310: Der Ansatz wurde leicht erhöht. Siehe auch Anmerkung SK 40120.
- SK 40410: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.
- SK 40610: Der Ansatz orientiert sich grds. an den Ist-Werten des Vorjahres inkl. einer 5,5 %-Erhöhung für 2025 aufgrund möglicher Tarifsteigerungen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Steigerung nicht für ein komplettes Jahr vorgesehen ist. Trotz der noch nicht vorliegenden Tarifvereinbarung sollte eine Erhöhung von 5,5 % berücksichtigt werden. Berücksichtigt wurde auch die aktuelle Hochrechnung der NVK. Die tatsächliche Ist-Buchung erfolgt in einer Summe für die Beamten unter dem KTR 6130101. Lt. Mitteilung der NVK in 2016 mussten für den Beamten einmalige Pensionsrückstellungen eingebucht werden. Diese erhöht sich jährlich entsprechend der gesetzlichen Parameter (Sterbetafel, Gehaltssteigerung etc.). Der Einmalbetrag wurde anteilig auf 8 Jahre verteilt. Die Pensionsrückstellungen untergliederten sich somit in 1.) 1/8-Aufteilung der Einmalrückstellung und 2.) der jährlichen Pensionsrückstellung-Anpassung (Schätzung). Ab dem Jahr 2024 fällt die Untergliederung grds. weg.
- SK 40620: Für die Berechnung der Beihilferückstellung wurde der Beitragssatz aus 2024 herangezogen. Dieser beträgt 17,10 % der Pensionsrückstellungen. Berücksichtigt wurde die originäre Steigerung der Pensionsrückstellungen (für 2025 ca. 23.500 €). S. SK 40610 Nr. 2.
- SK 42220: Technische Kleinanschaffungen EDV etc.
- SK 42650: Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Der Ansatz besteht hinsichtlich möglicher gesetzlicher Änderungen und somit entsprechender Nachschulungen.
- SK 42990: U. a. Aufwendungen Rechnungsprüfungsamt (Landkreis Lüneburg), steuerliche Beratungen etc. Der Ansatz verbleibt 2025 auf Vorjahresniveau.
- 1.) Für die Prüfung des Jahresabschlusses (2025) werden 5.000 € als periodengerechte Zuordnung berücksichtigt.  
Anmerkung: Aufwendungen Jahresabschlüsse 2009 + 2010 = 21.056 €, 2011 + 2012 = 9.856 €, 2013 - 2015 = 14.175 €, 2016 - 2017 = 11.700 €, 2018 - 2019 = 8.576 €, 2020 - 2021 = 8.280 €, 2022 = 5.000 € Rückstellung, 2023 = 5.000 € Rückstellung.
- 2.) 19.500 € werden für steuerliche oder beihilferechtliche Beratungen etc. entsprechend der Vorjahre veranschlagt.
- SK 38110: ILV vom Bereich Schmutzkanal.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110603 Anlagenbuchhaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	24.193	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	1.287	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	4.878	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
40320	Umlage U2	121	200	200	200	200	200

#### Erläuterungen

SK 40120: Der Ansatz erhöht sich aufgrund einer angenommenen Tarifsteigerung von 5,5 %. Entsprechend dem Tarifabschluss im I. Quartal 2023 beträgt die Steigerung ab dem 01.03.2024 = 5,5 %. Die Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2025 beginnen im IV. Quartal 2024. In 2016 fand ein Wechsel der Kassenleitung zum 01.10.2016 statt. Der Anteil der Kassenleitung ist zu 45 % dem Bereich Anlagenbuchhaltung (KTR 1110603) zugeordnet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110605 Verwaltung der Gemeindesteuern und sonst. Abgaben, Gebühren, Beiträge

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-18					
40120	Entgelte für Beschäftigte	32.514	33.200	35.100	35.100	35.100	35.100
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	1.677	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	6.322	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
40320	Umlage U2	167	200	200	200	200	200

#### Erläuterungen

SK 40120: Der Wert erhöht sich leicht. Im Jahr 2021 kam es zu einem Personalwechsel. Stelle EG 7 (30 Std.), berücksichtigt wurden 100 %. Es wurde mit einer Tarifierhöhung von 5,5 % gerechnet. Im IV. Quartal 2024 finden Tarifverhandlungen statt. Zum 31.12.2024 endet der bestehende Tarifvertrag.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110606 Finanzbuchhaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34210	Erträge aus Verkauf	-187	-300	-200	-200	-200	-200
36180	Zinserträge von Kreditinstituten	-6.939					
40120	Entgelte für Beschäftigte	64.389	72.500	76.500	76.500	76.500	76.500
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	3.349	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	12.705	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
40320	Umlage U2	328	500	500	500	500	500
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31		300	300	300	300	300
42310	Mieten und Pachten	298	300	300	300	300	300
42810	Erwerb von Vorräten	400	300	300	300	300	300
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117					
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80					
44230	Rückbuchungsgebühren		300	300	300	300	300
44310	Bürobedarf	5	200	200	200	200	200
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	229	200	200	200	200	200
47210	Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit	3					
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	557	557	557	557	557	557

### Erläuterungen

SK 34210: Verkauf von Wertstoffsäcken.

SK 36180: Zinserträge aus Kapitalanlagen. Es wird für 2025 kein Ansatz veranschlagt, da sich die Kapitalanlagen aufgrund des Liquiditätsbedarfes erheblich entgegen der Vorjahre reduziert haben.

SK 40120: Der Ansatz erhöht sich aufgrund einer angenommenen Tarifsteigerung von 5,5 %. Im I. Quartal 2023 fanden neue Tarifverhandlungen statt. Ab dem 01.03.2024 betragen diese 5,5 %. Die neuen Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2025 beginnen im IV. Quartal 2024. Anteil der Kassenleitung zu je 45 % für den Bereich Kasse (KTR 1110606) und Anlagenbuchhaltung (KTR 1110603), sowie 10 % Forderungsbuchhaltung. Zum 01.10.2016 fand ein Wechsel der Kassenleitung statt.

SK 40120: Berücksichtigt wurde eine Tarifsteigerung von 5,5 % für das gesamte Jahr. Im I. Quartal 2023 fanden neue Tarifverhandlungen statt. Steigerung ab 01.03.2024 = 5,5 %. Die Tarifverhandlungen mit Wirkung vom 01.01.2025 beginnen im IV. Quartal 2024. Anteil 100 % für die stellv. Kassenleitung. Der Ansatz erhöht sich aufgrund eine Neueingruppierung durch die Tätigkeitsmerkmale auf EG 7.

SK 42220: 300 € für mögliche Kleinanschaffungen.

SK 42310: Miete für das EC-Cash-Gerät in der Kasse. Die Aufwendungen belaufen sich auf 24,87 € brutto im Monat. Siehe auch SK 44390.

SK 42810: Kauf von Wertstoffsäcken von der GfA Lüneburg (bei Bedarf). Bis 08/2024 = 0 € als Einkauf. Grundsätzlich ein einmaliger Beschaffungsvorgang.

SK 44390: Je Bezahlvorgang mit dem EC-Cash-Gerät fallen zusätzliche Aufwendungen an. Diese untergliedern sich in Einzeltransaktionen, EC-Cash-Entgelte je Transaktion und Abwicklungsentgelte. Die Höhe richtet sich nach dem Zahlbetrag. Das SK korrespondiert mit dem SK 42310. Die Haushaltsmittel verbleiben bei 200 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110607 Forderungsbuchhaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-5.808	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35620	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen Rückbuchungsgebühren	-13.274	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
40120	Entgelte für Beschäftigte	5.376	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	286	400	400	400	400	400
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	1.084	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
40320	Umlage U2	27					
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42960	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.901	300	300	300	300	300
44230	Rückbuchungsgebühren	287					
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.654	300	300	300	300	300
47210	Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit	23.196					
47290	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen /Kleinbeträge	29					

#### Erläuterungen

SK 33110: Vollstreckungspauschalen (als Verwaltungsgebühr) von der GEZ.

SK 35620: Der Ansatz wurde leicht erhöht. Stand 08/2024 = 18.170 €. Die Erträge unterliegen jedoch einer entsprechenden Volatilität.

SK 40120: Anteil der Kassenleitung zum 10 % an der Forderungsbuchhaltung.

SK 42790: Vertrag mit dem Landkreis Lüneburg zur Vollstreckung von Forderungen. Die Aufwendungen werden nach den Fallzahlen erhoben. Stand 08/2024 = 0 €.

SK 42960: Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Klageverfahren eines Gewerbesteuerschuldners in 2023.

SK 44390: In der Regel Schufa-Auskünfte.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110608 Controlling

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-667		-700	-700	-700	-700
40120	Entgelte für Beschäftigte	59.367	63.000	65.200	65.200	65.200	65.200
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	3.252	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	11.608	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300
40320	Umlage U2	277	300	300	300	300	300

#### Erläuterungen

SK 40120: Grundsätzlich wurde eine Tarifsteigerung von 5,5 % berücksichtigt. Im IV. Quartal 2024 finden Tarifverhandlungen statt. Der Ansatz wurde entsprechend des aktuellen Tarifabschlusses angepasst. Ab dem 01.03.2024 beträgt die Tarifsteigerung die o. g. 5,5 %. Die Stellenanteile betragen hier 93 % und 7 % im Bereich der EDV. Der Controller vertritt die EDV-Kraft.

SK 38110: ILV vom Schmutzkanal.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.152	1.152	1.151	1.151	1.151	1.151
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	146	600	300	300	300	300
06	privatrechtliche Entgelte	124.706	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.648					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.652</b>	<b>136.752</b>	<b>136.451</b>	<b>136.451</b>	<b>136.451</b>	<b>136.451</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	125.405	139.000	151.200	151.200	151.200	151.200
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.342	220.400	192.000	148.500	148.500	121.500
17	Abschreibungen	26.105	26.106	25.762	25.591	25.591	25.346
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.528	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.381</b>	<b>397.306</b>	<b>380.762</b>	<b>337.091</b>	<b>337.091</b>	<b>309.846</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.729</b>	<b>-260.554</b>	<b>-244.311</b>	<b>-200.640</b>	<b>-200.640</b>	<b>-173.395</b>
24	Außerordentliche Erträge		1.114.000	350.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.114.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-315.729</b>	<b>853.446</b>	<b>105.689</b>	<b>-200.640</b>	<b>-200.640</b>	<b>-173.395</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>-315.729</b>	<b>853.446</b>	<b>105.689</b>	<b>-200.640</b>	<b>-200.640</b>	<b>-173.395</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2115 Kindergarten Scharnebecker Weg - Neubau	-8.062.000		-8.062.000				
INV2118 Freibad - Gesamtsanierung	-7.300.000	-1.750.000	-7.300.000				
INV2321 Notunterkünfte Obdach - Neubau (Ersatz alte Cont.)	-1.600.000		-1.600.000				
INV2324 Kita bei der Feuerwehr - Büroanbau (Neuveran.)	-126.000		-126.000				
INV2413 Eisstadion - Erneuerung Entfeuchtungsanlage	-290.000		-290.000				
INV2416 Emmi-Senking-Kindergarten - Erneuerung Heizung	-160.000	-40.000	-160.000				
INV2511 Eisstadion - Austausch Beleuchtungsanlage (Neuv.)	-400.000	-400.000	-400.000				
INV2514 Grundschule Dorfstraße - Ern. Hausalarmanlage	-50.000	-50.000	-50.000				

#### Erläuterungen

##### **Kindergarten Scharnebecker Weg - Neubau**

INV2115 HH-Rest nach 2024 wird gebildet.

##### **Freibad - Gesamtsanierung**

INV2118 HH-Rest nach 2024 wird gebildet.

##### **Notunterkünfte Obdach - Neubau (Ersatz alte Cont.)**

INV2321 HH-Rest nach 2024 gebildet.

##### **Kita bei der Feuerwehr - Büroanbau (Neuveran.)**

INV2324 HH-Rest nach 2024 gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110701 Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	100.077	107.800	117.000	117.000	117.000	117.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	5.406	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	19.519	23.700	26.000	26.000	26.000	26.000
40320	Umlage U2	404	600	600	600	600	600

#### Erläuterungen

SK 40120: Zwei Mitarbeiter\*innen GBM mit 100 % Stellenanteil. Weiterhin wird eine Beschäftigte im Bauamt mit 35 % zugeordnet. Diese ab 2024 jedoch mit 30 Std./Woche.  
 Zudem wird eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 5,5 % berücksichtigt. Grds. fanden im I. Quartal 2023 neue Tarifverhandlungen statt. Hiernach beträgt die Tarifsteigerung ab 01.03.2024 = 5,5 %. Neue Tarifverhandlungen für den Zeitraum vom 01.01.2025 an werden im IV. Quartal 2024 beginnen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110702 Bewirtschaftung Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33280	Gebühren für Jagdpacht	-126	-500	-200	-200	-200	-200
34110	Mieten und Pachten	-106.773	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
34120	Erstattung von Heiz- und Stromkosten	-17.932	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	476	400	400	400	400	400
42310	Mieten und Pachten	5.057	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
42410	Heizkosten	9.840	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42411	Stromkosten	287	1.100	800	800	800	800
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	3.565	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42430	Müllabfuhrgebühren	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42440	Straßenreinigung und Winterdienst	739	700	700	700	700	700
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung	239	400	400	400	400	400
42930	Kosten für Vermessung und Gutachten		500	500	500	500	500
42960	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	369	300	300	300	300	300
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	982	500	500	500	500	500
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen		300	300	300	300	300
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	10	100	100	100	100	100
44430	Versicherungen	1.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44490	Sonstige Steuern	3.548	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

### Erläuterungen

SK 34110: Stand 08/2024 = 100.282 €. Entsprechend eines politischen Beschlusses im Jahr 2017 sollte eine Mieterhöhung vorgenommen werden. Diese wurde zum 01.06.2017 umgesetzt.

Anmerkung:

Letzte Mieterhöhung fand im Jahr 2017 statt.

Lt. Mitteilung des FB IV stand eine Mieterhöhung in 2020 an. Diese ist nicht erfolgt, sollte dann in 2021 vorgenommen werden. Bis 2022 erfolgte keine Anpassung. Vorgesehen vom Fachbereich war sodann 2023. Eine Umsetzung erfolgte nicht. Antrag CDU zum Haushalt 2022. Erhöhung. Lt. VA +10.000 €.

Bereits Anfang 2024 wurde dem FB Bauen eine Ausarbeitung über die Mieterhöhung vom Fachbereich Finanzen zur Umsetzung übergeben.

Lt. soll nun in 07/2024 die Mieterhöhung erfolgen.

SK 34120: Stand 08/2024 = 10.089 €. Abrechnungen sind jedoch noch nicht erfolgt. Für die Räumlichkeiten der Polizei sind im Rahmen von Pauschalen für das Jahr durchgebucht. Alle anderen Zahlungen wurden im Rahmen von Vorauszahlungen ebenfalls für das gesamte Jahr verbucht. Die Räumlichkeiten der ehem. Sozialstation befinden sich ab 01.06.2021 wieder im Eigennutzung. In 2023 erfolgte eine Erhöhung der Erstattung, da ebenfalls höhere Kosten.

SK 42130: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Servicekosten Rauchwarnmelder.

SK 42310: Erbpacht Rathaus.

SK 42410: U. a. Heizöl Mietwohnungen Artenburger Landstraße, Weinbergsweg oder Gas-Heizung ehem. Sozialstation und Polizei.

Der Ansatz wurde aufgrund des Ergebnisses 2023 leicht reduziert.

IST 08/2024 = 1.292 €.

SK 42411: Abschlagszahlungen 2024 = 132 € (Stand 08/2024).

Rathaus, ehem. Sozialstation.

Die tatsächliche Abrechnung folgt nach dem Jahresende.

Der Ansatz wurde im Vorjahr aufgrund des Ergebnisses 2023 leicht gesenkt.

SK 42420: Abschläge 2024 = 3.412 €. Der Ansatz wurde aufgrund der Abschlagszahlungen 2023 angehoben.

SK 42430: Abschläge 2024 = 1.660 €.

SK 42440: IST 08/2024 = 449 €.

SK 42450: Aufwendungen bis 08/2024 = 0 €.

SK 42990: Z. B. Aufwendungen für Marder- u. Rattenbekämpfung bei Bedarf, Rechtsberatung etc.

SK 44220: IST 08/2024 = 244 €. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände etc.

SK 44430: IST 08/2024 = 1.961 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 44490: Grundsteuer A + B diverser Objekte. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110703 Grundstücksverkehr

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-20	-100	-100	-100	-100	-100
42960	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen		200	200	200	200	200
53110	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken		-914.000	-150.000			
53120	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken		-200.000	-200.000			

### Erläuterungen

SK 44350: In 2020 wurde der Ansatz leicht erhöht, da evtl. Aufwendungen für die Vermarktung des Baugebietes im Papageienweg eingeplant waren. Diese mussten jedoch nicht in Anspruch genommen werden.  
Für 2025 verbleibt der Ansatz auf Vorjahresniveau ohne Detailplanung.

SK 53110: Für **2021** wurden am 02.10.2020 Verkaufserträge aus den beiden Grundstücken im Papageienweg, welche für den sozialen und bezahlbaren Wohnraum vorgesehen waren/sind veranschlagt. Bei einem Verkaufspreis von 179 €/m<sup>2</sup> würde sich ein Reingewinn in Höhe von 764.000 € ergeben. Die Veräußerung sollte an einem Investor/Dritten etc. erfolgen, welcher die Kriterien des sozialen und bezahlbaren Wohnraum einhält.

Für **2022** wurden zum Haushaltsausgleich wiederum 150.000 € (wie 2020) für einen evtl. Veräußerung des Grundstücks im Ziegeleiweg (Bilanzwert 1.200 €) unter Vorbehalt veranschlagt.

Am 18.11.2021 wurden 764.000 € mit in die Planung aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die Werte aus 2021, welche in 2021 nicht mehr generiert werden können und somit in 2022 als Ertrag veranschlagt werden.

Für **2023** wurde wiederum zum Haushaltsausgleich ein Verkauf des Grundstücks im Ziegeleiweg (Bilanzwert 1.200 € /rd. 1.559 m<sup>2</sup>) unter Vorbehalt berücksichtigt. Der Ansatz beträgt 150.000 €.

Am 10.10.2022 wurde der Ansatz lt. Mitteilung des FB IV (Bauen) um 764.000 € erhöht. Hierbei handelt es sich um die o. g. Grundstücke für den sozialen und bezahlbaren Wohnraum. Mit Stand heute ist erst ein Grundstück archäologisch sondiert worden. Eine Freigabe zur Nutzung ist noch nicht erfolgt.

**2024** wurde zum Haushaltsausgleich der Verkauf des Grundstücks im Ziegeleiweg (Bilanzwert 1.200 € /rd. 1.559 m<sup>2</sup>) unter Vorbehalt berücksichtigt. Der Ansatz beträgt 150.000 €.

Am 06.07.2023 wurde der Ansatz lt. Mitteilung des FB IV (Bauen) um 764.000 € erhöht. Hierbei handelt es sich um die o. g. Grundstücke für den sozialen und bezahlbaren Wohnraum. Lt. entsprechender Mitteilung findet die Veräußerung in 2023 nicht mehr statt. Das Grundstück unterlag einer Sondierung nach archäologischen Funden.

Für **2025** wurden zur Fehlbedarfsreduzierung wieder die mögl. Veräußerung des Grundstücks im Ziegeleiweg unter Vorbehalt berücksichtigt. Der Ansatz wird mit 150.000 € veranschlagt.

SK 53120: Für **2021** wurde das Grundstück Artlenburger Landstr. 4 berücksichtigt. Am 02.10.2021 wurde der Verkauf, nach 2020, zum Haushaltsausgleich berücksichtigt. Es wurde ein Reingewinn von 200.000 € veranschlagt.  
Zu berücksichtigen ist, ob eine Teilfläche des Grundstücks für einen möglichen Kreisell zur Arena oder Fußweg benötigt wird.

Bemessungsgrundlage:

Bilanzwert Grundstück: 180.990 €

Bilanzwert Gebäude/Garage: 2 €

Angestrebter Verkaufspreis rd.: 450.000 €

Für **2022** wurde wiederum das Grundstück Artlenburger Landstr. 4 berücksichtigt. Ein möglicher Verkauf ist unter Vorbehalt zum Haushaltsausgleich notwendig. Weitere Begründung bzw. Wertansätze unter den Anmerkungen für 2021.

Für **2023** wurde ebenfalls zum Haushaltsausgleich (siehe 2021 und 2022) ein Vorbehaltsverkauf eingeplant.  
Ansatz: 200.000 € als Mindest-Reingewinn.

**2024** und **2025** zum Haushaltsausgleich (siehe 2021 bis 2023) wurde/wird ein Vorbehaltsverkauf eingeplant.  
Ansatz: 200.000 € als Mindest-Reingewinn.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110741 Unterhaltung Rathaus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-227	-227	-227	-227	-227	-227
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	11.344	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	943	943	943	943	943	943

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 10.000 €. 2.000 € zusätzlich für die Renovierung zweier Büroräume.

**Haushalt 2024:**

In der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurden 5.000 € für die Erstellung eines Konzeptes für die energetische Sanierung des Rathauses beschlossen.

**Haushalt 2023:**

Antrag der ABAE zum Haushalt 2023. 5.000 € für Renovierungsarbeiten an den öffentlichen Toiletten am Rathaus.

**Haushalt 2022:**

Hauptansatz 10.000 €. 2.500 € zusätzlich für die Renovierung zweier Büroräume. Hier sollen sukzessiv Bodenbeläge ausgetauscht werden. Angedacht ist evtl. ein Austausch im Bereich Sekretariat.

**Haushalt 2021:**

Erhöhte Aufwendungen u. a. durch den Umbau der sog. Sozialstation.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110742 Unterhaltung Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.530	11.500	11.500	3.000	3.000	3.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 3.000 €. Weitere 8.500 € wie im Vorjahr zum Bodenbelagsaustausch.

**2024:**

Zudem 8.500 € für einen neuen Bodenbelag im unteren Bereich bis zum Podest.  
Der Belag sollte insgesamt sukzessiv ausgetauscht werden.  
In 2023 zusätzlich 3.000 € für die Renovierung 1. OG (inkl. Wasserschaden).  
In 2022 zudem 2.000 € für Malerarbeiten.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110743 Unterhaltung Kirchwaldtreff

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	516	516	171			

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 1.000 €.

**Haushalt 2022:**

Außenanstrich der Fassade für 4.274 €.

Zudem lt. politischen Antrag zum Haushalt: Beschluss über 1.000 € (anstatt) 5.000 € für die Errichtung eines barrierefreien Zuganges. Evtl. Aufpflasterung des Eingangsbereiches.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110744 Unterhaltung Adolph-Holm-Kindergarten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.327	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Grds. Hauptansatz 3.000 €.

In **2024** jedoch 6.000 € Bodenbelag Gruppenräume erneuern, sowie rd. 7.000 € für Malerarbeiten von Gruppenräume.

**2022:**

Zudem 6.000 € Einbau Akustikdecke in der Regenbogengruppe. Weiterhin 2.000 € Dachabdichtung Garage erneuern, 4.000 € Bodenfliesen Waschraum Flöhegruppe sanieren.

**2023:**

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 pauschal -1.000 €.

U. a. Reparatur von Fenstern 1.014 € oder der Lieferung von Akustikdecken 768 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110745 Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.391	20.000	30.000	30.000	30.000	3.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz grds. 3.000 €. Es werden für die Jahre **2025** bis 2027 je 30.000 € insgesamt für Sanierung von drei Bädern veranschlagt.

**2024** = 3.000 €.

Zudem Bodenbelag Mehrzweckräume erneuern, Toilettenwände erneuern, Türblätter Gruppenräume erneuern.

**2023** darüber hinaus 30.000 € für den Austausch der Heizungsanlage.

**2022:**

Zudem 4.000 € für einen Außenanstrich der Holzfenster- und Türelemente.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110745 Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	1110745	Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2416 Emmi-Senking-Kindergarten - Erneuerung Heizung	-160.000	-40.000	-160.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110746 Unterhaltung Kinderkrippe I

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.729	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 4.000 €. 4.000 € für 2025 für Malerarbeiten in den Gruppenräume.

**2023:** U. a. für 3.131 € Malerarbeiten in den Gruppenräumen.

**2022:**

Weitere 4.000 € für Rutschhemmung der Bodenfliesen im Altbau verbessern, sowie Malerarbeiten an Wände und Decken.

Für Malerarbeiten wurden in 2022 2.519 € beansprucht, für eine Terrassenüberdachung 1.614 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110747 Unterhaltung Grundschule Weinbergsweg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-471	-471	-470	-470	-470	-470
35820	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-6.679					
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	500	500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	71.038	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	724	724	724	724	724	724

#### Erläuterungen

SK 35820: Der Wert in 2023 beinhaltet die Auflösung der Rückstellung für Rechnungen in gleicher Höhe. Rechnung wird aus dem 4er-Konto bezahlt, welche original aus der Rückstellung beglichen wird. Hierfür Auflösung aus Rückstellung an 3er-Konto.

SK 42110: Hauptansatz 500 €.  
SK 42120: Hauptansatz 10.000 €.

**2024:** Zusätzlich Dachflächen und Dachrinnen Sporttrakt sanieren 25.000 €. Der Gesamtansatz wurde zum Haushaltsausgleich leicht reduziert.

**2023:** Erhöhung um 20.000 € nach VA-Beschluss vom 21.11.2022 auf Antrag der CDU/FDP-Gruppe. Mängelbeseitigung etc.

**2022** u. a. Rückstellungsbildung von 55.000 € für die Beseitigung der Mängel, welche in 2023 sodann sukzessiv abgearbeitet werden bzw. wurden. Verbucht wurden in 2023 auch die Aufwendungen eines externen Beauftragten für die Abarbeitung der Mängelliste (rd. 39.000 €).

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 pauschal -1.000 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110748 Unterhaltung Grundschule Dorfstraße

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35820	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.969					
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	12.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

#### Erläuterungen

SK 42110: Hauptansatz 1.000 €.

SK 42120: Hauptansatz 6.000 €. In 2023 erhöhte Aufwendungen u. a. durch die Beseitigung von Mängeln im Rahmen der Mängelliste.  
So z. B. Anpassungen an der Sicherheitsbeleuchtung 3.001 € oder Einstellung der Fenster 2.411 €.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110748 Unterhaltung Grundschule Dorfstraße

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	1110748	Unterhaltung Grundschule Dorfstraße

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2514 Grundschule Dorfstraße - Ern. Hausalarmanlage	-50.000	-50.000	-50.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110749 Unterhaltung Sporthalle

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	13.531	17.000	6.500	4.000	4.000	4.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 4.000 €. 2.500 € in 2025 zusätzlich für Trittschutzbleche an den Innentüren.

Zusätzlich für **2024** 13.000 € für die Reparatur des Trennvorhanges.

In **2023** zudem 5.000 € für den Einbau von Revisionsklappen an der Akustikdecke.

Es musste zudem die Heizungsanlage erneuert (3.685 €), der Blitzschutz überprüft (1.407 €) oder die Lüftungsanlage repariert werden (1.770 €).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110750 Unterhaltung Freibad

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	500	500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	14.983	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz grds. 7.000 € nach der Sanierung. Vorher 12.000 €.

Aufgrund der Sanierung des Freibades in 2024 wird der Ansatz auf 3.000 € reduziert. Hierbei handelt es sich um Haushaltsmittel, welche für Maßnahmen beansprucht werden können, welche nicht den Sanierungsmaßnahmen zuzuordnen sind.

In 2023 und 2.116 € für die Reparatur der Vakuumventile, 1.144 € für die Wartung der Chlorgasanlage oder 3.611 € für die Reparatur der Beckensteinköpfe.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110750 Unterhaltung Freibad

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	1110750	Unterhaltung Freibad

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2118 Freibad - Gesamtsanierung	-7.300.000	-1.750.000	-7.300.000				

#### Erläuterungen

##### Freibad - Gesamtsanierung

INV2118 HH-Rest nach 2024 wird gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110751 Unterhaltung Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	3.190	500	500	500	500	500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	63.271	35.000	38.000	15.000	15.000	15.000

#### Erläuterungen

SK 42110: In 2023 Neuherrichtung der "Außenrampe". Vom Bürgersteig in das Maschinengebäude.  
 SK 42120: Grds. 15.000 € Hauptansatz. Zusätzlich für 2025 Austausch Bodenbelag im Bereich des Schlittschuhverleihs (11.000 €) und Erneuerung der Fluchttür "Alu-Fassade" (12.000 €).

**2024:** 10.000 € Türen Haupteingang erneuern (Windfang), Tür Sportlereingang erneuern (10.000 €).

In **2023** zudem 5.000 € für mögliche, weitere Maßnahmen (keine Detailplanung).  
 Zur Umsetzung kamen eine Vielzahl von notwendigen Aufwendungen. So Dachdeckerarbeiten (9.407 €),  
 Wartung der BMA (1.711 €), Wartung der Lüftungsanlage 11.426 € oder Bodenbelagsarbeiten im Eingangsbereich (8.381 €).

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110751 Unterhaltung Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	1110751	Unterhaltung Walter-Maack-Eisstadion

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2413 Eisstadion - Erneuerung Entfeuchtungsanlage	-290.000		-290.000				
INV2511 Eisstadion - Austausch Beleuchtungsanlage (Neuv.)	-400.000	-400.000	-400.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110752 Unterhaltung Mietwohngebäude

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-454	-454	-454	-454	-454	-454
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen		500	500	500	500	500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	22.884	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.948	22.948	22.948	22.948	22.948	22.948

#### Erläuterungen

SK 42110: Hauptansatz 500 €.

SK 42120: Hauptansatz 5.000 €. Der Ansatz wurde nochmals um 2.000 € erhöht.

In 2024 wurde u. a. eine Heizungsanlage ausgetauscht (6.085 €). Der Austausch war nicht vorgesehen.

In 2023 zudem 13.207 € für Wärmedämmung i. d. obersten Geschossdecke eines Objektes einbauen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110753 Unterhaltung Notunterkünfte für Wohnungslose

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.987	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 7.000 €.  
In 2023 u. a. Wartung BMA, Erneuerung Hausleuchte, Installation Steckdosen etc.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110753 Unterhaltung Notunterkünfte für Wohnungslose

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	1110753	Unterhaltung Notunterkünfte für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2321 Notunterkünfte Obdach - Neubau (Ersatz alte Cont.)	-1.600.000		-1.600.000				

#### Erläuterungen

#### Notunterkünfte Obdach - Neubau (Ersatz alte Cont.)

INV2321 HH-Rest nach 2024 gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110754 Unterhaltung Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.168	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 3.000 €.  
In 2023 u. a. Wartung und Reparatur der Sektionaltore.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110755 Unterhaltung Feuerwehren

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.253	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 3.500 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110756 Unterhaltung Friedhofsgebäude

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	7.925	8.000	3.000	1.500	1.500	1.500

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 3.000 €. Zudem in 2024 Dachrandverkleidung der Friedhofskapelle sanieren.

In 2023 wurde ein Zählerschrank (2.928 €) oder ein Teil der Dachrandverblendung erneuert (4.998 €).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110757 Unterhaltung Kindertagesstätte bei der Feuerwehr

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	23.219	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975	975	976	976	976	731

#### Erläuterungen

SK 42120: Hauptansatz 5.000 €.  
 In 2023 zusätzlich 20.000 € für Anstrich der Holzfassade im Obergeschoss (2. Teilmaßnahme).  
 Beansprucht wurden hierfür 14.464 €.  
 In 2022 wurde bereits ein Außenanstrich der Holzfassade im Obergeschoss in der 1. Teilmaßnahme durchgeführt.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110757 Unterhaltung Kindertagesstätte bei der Feuerwehr

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	1110757	Unterhaltung Kindertagesstätte bei der Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2324 Kita bei der Feuerwehr - Büroanbau (Neuveran.)	-126.000		-126.000				

#### Erläuterungen

#### Kita bei der Feuerwehr - Büroanbau (Neuveran.)

INV2324 HH-Rest nach 2024 gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110758 Unterhaltung Sport-Kita Adendorf

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	1110758	Unterhaltung Sport-Kita Adendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2115 Kindergarten Scharnebecker Weg - Neubau	-8.062.000		-8.062.000				

#### Erläuterungen

##### Kindergarten Scharnebecker Weg - Neubau

INV2115 HH-Rest nach 2024 wird gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.275	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	519					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.936</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	142.217	154.200	156.000	155.800	155.800	155.800
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.319	95.400	99.200	96.400	97.700	96.400
17	Abschreibungen	43.297	43.078	42.913	42.793	42.267	41.590
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.923	51.400	62.800	57.400	61.800	57.400
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.756</b>	<b>344.078</b>	<b>360.913</b>	<b>352.393</b>	<b>357.567</b>	<b>351.190</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.820</b>	<b>-338.878</b>	<b>-356.213</b>	<b>-347.693</b>	<b>-352.867</b>	<b>-346.490</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>-364.820</b>	<b>-338.878</b>	<b>-356.213</b>	<b>-347.693</b>	<b>-352.867</b>	<b>-346.490</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.289	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.289</b>	<b>-6.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.109</b>	<b>-345.678</b>	<b>-368.213</b>	<b>-359.693</b>	<b>-364.867</b>	<b>-358.490</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110800 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.555	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412

#### Erläuterungen

SK 42990: Aufwendungen für die Leistungen der Datenschutzbeauftragten (Landkreis Lüneburg). Der Landkreis Lüneburg übernimmt für die Kommunen entsprechende Aufgaben. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
IST 2023 = 3.555 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110801 Zentrale Beschaffungsstelle

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-143					
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	181	300	300	300	300	300
44310	Bürobedarf	7.317	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	10.383	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
44330	Kommunikationsaufwendungen	173					
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	797					
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.607	2.488	2.365	2.365	1.915	1.466

#### Erläuterungen

SK 42220: Hauptansatz 300 €. In 2023 u. a. Schreibtischlampen etc.

SK 44310: IST 08/2024 = 5.195 € (Büromaterialien wie z. B. Kopierpapier). Der Ansatz wurde aufgrund des Bedarfs angepasst.

SK 44320: IST 08/2024 = 9.069 € (Gesetzestexte etc.). Der Ansatz wurde aufgrund des Bedarfs angepasst.

SK 44390: U. a. Aufwendungen für Kopien im Rathaus. Die Kopierer wurden zur Verfügung gestellt. Kosten über Freikopien etc. Hier soll eine Umstellung bzw. Neuausrichtung mit deutlich geringeren Aufwendungen durchgeführt werden. In 2023 erfolgte eine Ausschreibung und zum 01.06.2023 eine entsprechende Umstellung der Geräte. Die Verbuchung erfolgt anderweitig bei den einzelnen Stellen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110802 Poststelle, Telefonzentrale

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	43.996	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	2.104	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	8.986	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
40320	Umlage U2	205	200	200	200	200	200
44310	Bürobedarf	65					
44330	Kommunikationsaufwendungen	10.979	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
44340	Portokosten	19.681	18.000	21.000	20.000	20.000	20.000

### Erläuterungen

SK 40120: Der Tätigkeitsanteil des Mitarbeiters beträgt für den Bereich 90 %.  
Zusätzlich eine Kraft auf 538 €-Basis für die Infothek.

SK 44330: IST 08/2024 = 7.401 €. Der Ansatz wurde aufgrund des Bedarfes erhöht.

SK 44340: IST 08/2024 = 9.267 €. Der Ansatz wurde leicht erhöht.

Anmerkung:

In 2021 kam es zu Mehraufwendungen durch die Kommunal- und Bundestagswahlen. Die Portokosten werden jedoch teilw. direkt dem Produkt Wahlen zugeordnet.

In 2024 fanden Europawahlen (09.06.2024) statt.

In 2025 findet die Bundestagswahl statt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110803 Archiv

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42710	Ergänzung des Medienbestandes		300	300	300	300	300
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44310	Bürobedarf		300	300	300	300	300

#### Erläuterungen

SK 44211: Ab 2018 wird die Aufwandsentschädigung separat ausgewiesen. Vorher unter dem KTR 1110101.  
Erhöhung lt. VA-Beschluss am 03.01.2022 und Rat am 24.02.2022 auf 12 x 215 € = 2.580 € (HA 2.600 €).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110804 Arbeitssicherheitsdienst

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214		4.400		4.400	
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.747	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

#### Erläuterungen

SK 44110: Z. B. Impfkosten, Arbeitsplatzbrille etc.

Grds. sollten die Buchungen unter dem SK 44390 erfolgen.

In 2021 zusätzlich DGUV-Prüfung der Arbeitsplätze mit einem Volumen von über 4.122 €.

In 2023, 2025 und 2027 stehen im Zwei-Jahresturnus DGUV-Prüfungen an.

SK 44390: U. a. Aufwendungen für den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde Adendorf. Hierunter fallen ebenso Risiko- und

Gefährdungsanalysen in den Einrichtungen. Ab dem Jahr 2014 ist eine separate Gefährdungsbeurteilung umgesetzt worden.

Zudem wurden Aufwendungen für Impfschutz oder Führungszeugnisse in den Einrichtungen (z. B. Kita's) hier gebucht. Ab dem

Jahr 2017 wurden diese Aufwendungen direkt den Kindertagesstätten zugeordnet. In 2019 fand eine Vertragsanpassung der FaSi

und BA für psychische Belastungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung statt.

Erläuterung: FaSi = Fachkraft für Arbeitssicherheit, BA = Betriebsarzt.

Die SK 44110 und 44390 korrespondieren im Budget.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110805 Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31480	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (z. B. zweckgeb. Spende)	-5.275	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
35120	Konzessionsabgaben Gas	-519					
40120	Entgelte für Beschäftigte	69.129	71.300	72.500	72.500	72.500	72.500
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	4.039	4.600	4.900	4.700	4.700	4.700
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	13.470	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
40320	Umlage U2	288	400	400	400	400	400
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	3.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	761	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31)	15.318	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900
42310	Mieten und Pachten	284	300	300	300	300	300
42320	Leasing	13.903	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
42410	Heizkosten	29.491	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42411	Stromkosten	24.474	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42430	Müllabfuhrgebühren	1.850	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung		100	100	100	100	100
42510	KfZ-Steuern	444	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42520	KfZ-Versicherungen	1.829	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
42530	Reparatur KfZ	721	600	600	700	700	700
42540	Wartung und Inspektion KfZ	508	500	500	500	500	500
42550	Betriebskosten KfZ und Motorgeräte	1.418	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
42640	Allg. Arztkosten f. Untersuchungen u. dergl.	474					
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	70					
42810	Erwerb von Vorräten	6.910	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
42920	Öffentlichkeitsarbeit	1.312					
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	1.505	400	1.700	400	1.700	400
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.780	2.000	2.000	600	600	600
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	114					
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.817	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.752	1.752	1.753	1.753	1.753	1.753
47330	Abschreibungen auf Gebäude auf Fremden Grund und Boden	36.272	36.272	36.272	36.272	36.272	36.272
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.254	1.154	1.111	991	915	687
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.289	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000

### Erläuterungen

SK 31480: In der Vergangenheit Zuschuss in Höhe von 100 € p. M. von der Avacon für das Elektrofahrzeug (Renault Kangoo ZE) des Hausmeisters. Laufzeit 36 Monate bis August 2022. Siehe hierzu SK 42320.  
Zusätzlich 5.700 € als Einnahme von den Gewerbetreibenden für die Werbung auf dem sog. Apfelbus.  
Zusatzhinweis:  
Für das Dienstfahrzeug des Rathauses (VW Passat GTE) bekommt die Gemeinde von Avacon ebenfalls einen Zuschuss von 100 € p. M. Dieser wurde jedoch im März 2021 als Einmalzahlung überwiesen.  
In 2022 wurde zudem eine Sonderzahlung von 5.950 € als Zuschuss der SPK für das neue Hausmeisterfahrzeug verbucht.

In 2024 reduziert sich der Betrag aus der Erstattung der Werbetreibenden für den neuen "Apfelbus".  
Zum 01.11.2023 wurde ein neues Fahrzeug mit einer Leasingdauer von 60 Monaten angeschafft. Die Leasingrate musste angepasst werden. Der Erstattungsbetrag reduziert sich, da der Nettowert 395 € netto pro Monat beträgt.

SK 40120: Der Ansatz reduziert u. a., weil die Reinigung des Bauhofes nur dort direkt zugeordnet wurde.  
Im Durchschnitt wird mit 5,5 % gerechnet. Im IV. Quartal

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110805 Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Gemeinde Adendorf

2022 fanden Tarifgespräche statt. Die aktuelle Erhöhung beträgt ab dem 01.03.2024 = 5,5 %.  
Im IV. Quartal 2024 finden für die Zeit ab 01.01.2025 neue Tarifverhandlungen statt.  
Anrechnung finden hier der Hausmeister zu 80 %, sowie die beiden Reinigungskräfte mit 100 %.

- SK 42110: Ansatz 2.000 €. Hierin sind u. a. das Aufstellen und die Demontage des Weihnachtsbaumes inkl. Beleuchtung veranschlagt. Bepflanzung der Außenanlage (ca. 200 €).
- SK 42120: IST 08/2024 = 2.323 €.
- SK 42130: Hauptansatz 1.900 €. Dem Ansatz liegt grds. keine Detailplanung vor. Im Jahr 2024 waren u. a. 1.100 € für die Wartung der Feuerlöscher veranschlagt.
- SK 42220: Ansatz für diverse Anschaffungen. Grds. keine Detailplanung.  
In 2023 u. a. erhöhte Aufwendungen aufgrund von Neuanschaffungen von Büromöbel im Bereich Fachbereich I, Tische für den Sitzungssaal, Bürostühle, Markise im 2. OG zur Verschattung von Räumlichkeiten. Akkuheckenschere etc.
- SK 42310: Aufwendungen WLAN-Hotspots Kirchweg etc. Kosten 23,68 € pro Monat im Jahr 2024.
- SK 42320: 1.) Ab September 2019 läuft die Leasingrate für das Hausmeisterfahrzeug (Renault Kangoo ZE).  
Aufwendungen 297,46 € brutto für 36 Monate (3.600 € p. a.). Abzüglich sind jedoch Erträge in Höhe von 100 € p. M. von der Avacon für 36 Monate als Zuschuss berücksichtigt worden.  
2019 = 1.200 €  
2020 = 3.600 €  
2021 = 3.600 €  
2022 = 2.400 €  
2023 = 3.600 € (die Rate wird vorerst weiter fortgeführt für eine neue Leasingrate)  
2024 = 5.400 € (neues Fahrzeug ab 2022 bis 2026 mit höherer Leasingrate, von der SPK ist jedoch ein Zuschuss von 5.950 € brutto gegenzurechnen).  
2025 = 5.400 €
- 2.) Leasing VW-Passat-Dienstwagen ab Mitte März 2021 in Höhe von 321,30 € brutto für 36 Monate (3.900 € p. a.). Abzüglich sind jedoch Erträge in Höhe von 119 € (brutto) p. M. von der Avacon für 36 Monate als Zuschuss zu berücksichtigen, wobei die Summe im März 2021 als Einmalbetrag verbucht wurde.  
2021 = 3.200 €  
2022 = 3.900 €  
2023 = 3.900 €  
2024 = 700 €  
Für eine Neufinanzierung wurden jedoch auch in 2024 wiederum 3.900 € eingeplant. Ab März 2024 neuer Dienstwagen (BMW) im einjährigen Leasing 208 €.  
2025 = 3.600 € (in 03/2025 Wechsel/Abgabe BMW)
- 3.) Leasing des sog. Apfelbusses. Leasingrate bis 10/2023 = 394,80 € brutto p. M. In Summe 4.738 € p. a. Leasingdauer noch bis Oktober 2023.  
Ab 11/2023 bis 11/2028 beträgt die Leasingrate 521,74 € brutto. Somit 6.260 € p. a.  
Der Wert wurde in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.  
Die Leasingrate finanziert sich teilweise durch die Erträge der Gewerbetreibenden (Werbefläche).  
Siehe SK 31480.  
2025 = 6.300 €
- 4.) Neu ab 2023 = Druckerleasing (Siehe auch SK 44390, reduzierter Ansatz)  
Aufwendungen 3.300 €.
- SK 42410: Abschlagszahlungen 2024 = 15.013 €. Der Ansatz wurde deutlich angepasst.
- SK 42411: Abschlagszahlungen 2024 = 13.200 €. Der Ansatz wurde aufgrund der Neuausschreibung angepasst.
- SK 42420: Abschlagszahlungen 2024 = 1.144 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.
- SK 42510: Hausmeister Rathaus Elektrofahrzeug 0 €, Dienstwagen Rathaus (BMW) rd. 200 €, Apfelbus 818 €. Der Ansatz wurde angepasst.
- SK 42520: Vorschussumlage 2024 = 3.201 €. Der Ansatz auf Vorjahresniveau belassen.
- SK 42530: Stand 08/2024 = 0 €.
- SK 42540: Stand 08/2024 = 0 €.
- SK 42550: Stand 08/2024 = 2.084 €.
- SK 42810: Stand 08/2024 = 3.061 €. U. a. Reinigungsmittel, Handtuchrollen etc. Der Ansatz wurde leicht reduziert.
- SK 42980: Hauptansatz 400 €. Zusätzlich alle zwei Jahre 1.300 € für die Fenster- und Jalousien-Reinigung.
- SK 42990: Der Ansatz steht u. a. für externe Beratungen (bei Bedarf) oder sonstigen externen Leistungen zur Verfügung.  
So z. B. Beratungen im Rahmen des Arbeitsrechts etc. In 2023 zusätzlich einmalig Beratung Social-Media.
- SK 44390: IST 08/2024 = 9 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Zukünftig werden die Leasingkosten für die Drucker anderweitig berücksichtigt.  
Der Ansatz wurde im Bereich der EDV zugeordnet.
- SK 48110: ILV Bauhof. KST 48000.5730202.38110.  
IST 08/2024 = 4.113 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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			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>500</b>			
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	65.348	79.300	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.921	90.500	90.400	80.500	80.500	80.500
17	Abschreibungen	12.324	7.925	12.613	11.922	4.542	2.199
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366	4.000	3.900	3.600	3.600	3.600
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.959</b>	<b>181.725</b>	<b>186.913</b>	<b>176.022</b>	<b>168.642</b>	<b>166.299</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.959</b>	<b>-181.725</b>	<b>-186.413</b>	<b>-176.022</b>	<b>-168.642</b>	<b>-166.299</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>-138.959</b>	<b>-181.725</b>	<b>-186.413</b>	<b>-176.022</b>	<b>-168.642</b>	<b>-166.299</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>5.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.159</b>	<b>-176.425</b>	<b>-180.013</b>	<b>-169.622</b>	<b>-162.242</b>	<b>-159.899</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2510 IT - Erneuerung Serveranlage Rathaus	-60.000	-60.000	-60.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110900 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	52.289	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	2.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	10.156	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
40320	Umlage U2	233	300	300	300	300	300

#### Erläuterungen

SK 40120: Anteil IT-Mitarbeiter 100 %, Stellvertreter 7 %.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110901 Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34210	Erträge aus Verkauf			-500			
38110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23					
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	3.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42830	EDV-Kosten	1.654		400			
44310	Bürobedarf	250	400	300			
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	545					
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.992	3.309	7.997	7.465	2.471	128
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446	659	659	658		
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100

### Erläuterungen

SK 34210: Verkauf alter Server.

SK 42220: In 2023 Austausch alter PC's im Rathaus. Dafür 2.000 € weniger Ansatz, da bei 1110902.42220. 2.000 € für Umstellung auf Windows 11 etc.  
Für 2024 wurde der Ansatz wieder leicht reduziert und auch 2025 beibehalten.

SK 42830: In 2023 Aufwendungen für die Umstellung auf das VOIS-System im Einwohnermeldeamt.  
Für 2025 Aufwendungen für die Umsetzung der digitalen Zeiterfassung.

SK 44310: In den Vorjahren Toner/Tinte Rathaus. Entfällt ab 2023, da neuer Rahmenvertrag. Neuer Ansatz unter 1110902.42830.  
In 2024 und 2025 300 € für einen möglichen Bedarf.

SK 44330: In 2022 wurden die Aufwendungen für die LWL-Verbindung zur Stadt hierüber falsch gebucht. Richtiger KTR 1110902.

SK 38110: Erträge aus der ILV erbracht von der IT für andere Einrichtungen.

SK 48110: ILV. Der Ansatz wurde aufgrund eines Wertes aus 2022 neu eingepflegt.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1110901 Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage
<b>Kostenträger</b>	1110901	Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2510 IT - Erneuerung Serveranlage Rathaus	-60.000	-60.000	-60.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110902 Softwarepflege- und Wartungsverträge

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31		10.000	9.500			
42830	EDV-Kosten	46.245	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44330	Kommunikationsaufwendungen	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.816	1.886	1.886	1.728		

#### Erläuterungen

SK 42220: In 2023 Umstellung auf Windows 11 + neue Lizenzen. Dafür bei 1110901.42220 rd. 2.000 € weniger Ansatz.

In 2024 sind 10.000 € für neue PC's vorgesehen.

In **2025** sodann nochmals hierfür 7.000 €. Die Geräte müssen

sukzessiv ausgetauscht und mit einer neuen Software versehen werden. Inkl. weiterer Kleinanschaffungen

beträgt der Gesamtansatz 9.500 €.

SK 42830: Ab **2023** neue Zusammenfassung der Aufwendungen

1.) Monitoring, Fernwartung und Patchmanagement (Überwachung der Systeme etc.) 1.064 € p. a.

2.) Todoist (Aufgabenmanagement, Planung und Verwaltung) 47 € p. a.

3.) Druckerrahmenvertrag 10.000 € p. a.

4.) Weitere Rahmenverträge: HSH, Infoma etc.

Für **2024** und ff. muss der Ansatz deutlich erhöht werden. Dieses begründet sich wie folgt:

So z. B. New System 45.800 €, Nolis Rathausdirekt (OZG) 4.100 €, ALLRIS 5.700 €, HSH Vois & Geso 7.400 €, LK Server 5.200 €,

TimelX Zeiterfassung 1.726 €, Terraweb 2.000 €, Votemanager 2.300 €, GM.SH Drucker Leasing 10.000 € etc.

Am 20.11.2023 wurde im VA beschlossen ALLRIS 4 einzusetzen. 7.100 € für Softwarepflege und Serverbetrieb.

Für **2025** bleibt der Gesamtansatz von 75.100 € bestehen.

SK 42990: Aufwendungen durch Leistungen u. a. von Infoma. Durch die Infoma-Schnellhilfe werden technische Probleme am Kassensprogramm

New-System umgehend behoben.

In 2023 zusätzlich für den SQL Server Übernahme von Dienstleistungen.

Der Ansatz reduziert sich im Folgejahr (2024) wieder.

IST 08/2024 = 1.166 €. U. a. Anpassung CC-egov-Sitzungsgeld, New System-Fernwartung.

SK 44330: LWL Verbindung zum Landkreis Lüneburg. Stadtnetz Lüneburg (Glasfaserverbindung), grds. 892,50 € pro Quartal.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110903 Internetauftritt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42840	Internetaufwendungen	171	400	400	400	400	400

#### Erläuterungen

SK 42840: Die Internetseite der Gemeinde Adendorf wurde im Jahr 2019 durch internes Personal (FB II/Kämmerei) neu gestaltet und aufgebaut. 400 € werden für allg. anfallende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Internetseite veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110904 Wartung der Telefonanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	5.048	3.000	5.000		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>5.048</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	5.963	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	6.500	5.500	5.000	
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.653</b>	<b>17.800</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>7.000</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.606</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</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>-1.606</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</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>-1.606</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1210101 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34820	Erstattungen vom Land	-5.048					
34830	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-3.000	-5.000		-5.000	
40120	Entgelte für Beschäftigte	4.751	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	247	400	400	400	400	400
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40320	Umlage U2	23					
42770	Wahlnebenkosten	690	8.000	8.000	8.000	8.000	
44310	Bürobedarf		500	500			
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen		1.000	1.000			
44340	Portokosten		1.000	4.500	4.500	4.500	
44370	Bewirtungskosten		500	500	1.000	500	

### Erläuterungen

SK 34820: In 2022 Erstattung vom Land über den LK für die Landtagswahl 2022. Teilw. Restzahlungen 2023.

SK 34830: Im Herbst 2021 standen die Bundestagswahl und die Kommunalwahl an.

Vorgesehen waren hierfür Erstattungen in Höhe von 2.000 €.

Weitere Wahlen:

2022 = Landtagswahl.

2024 = Europawahl (Erstattung erst einmal mit 3.000 € angesetzt).

2025 = Bundestagswahl.

2026 = Kommunalwahl.

2027 = Landtagswahl.

SK 40120: Anteil einer Verwaltungsmitarbeiterin zu 10 % aufgrund der Tätigkeitsbeschreibung.

SK 42770: Wahlen

2022 = Landtagswahl.

2024 = Europawahl. Hierfür wurden 8.000 € vorerst berücksichtigt.

2025 = Bundestagswahl.

2026 = Kommunalwahl.

2027 = Landtagswahl.

2028 = -

2029 = Europawahl.

SK 44340: Teilweise erhöhte Portokosten je nach Art der Wahl.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	100					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.291	71.000	71.700	71.700	71.700	71.700
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774		500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	280	1.200	700	400	400	400
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.445</b>	<b>72.200</b>	<b>72.900</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	257.623	342.100	309.700	309.700	309.700	309.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267	16.000	16.000	13.700	13.700	13.700
17	Abschreibungen	540	210				
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.384	6.000	11.000	5.300	5.300	5.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.407	48.700	54.400	53.500	53.500	53.500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.221</b>	<b>413.010</b>	<b>391.100</b>	<b>382.200</b>	<b>382.200</b>	<b>382.200</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.776</b>	<b>-340.810</b>	<b>-318.200</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</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>-246.776</b>	<b>-340.810</b>	<b>-318.200</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</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>-246.776</b>	<b>-340.810</b>	<b>-318.200</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	58.988	60.100	68.500	68.500	68.500	68.500
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	3.042	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	11.661	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
40320	Umlage U2	354	300	400	400	400	400

#### Erläuterungen

SK 40120: Berücksichtigt wurde eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 5,5 %. Im I. Quartal 2023 fanden neue Tarifverhandlungen statt. Ab dem 01.03.2024 beträgt die nächste Steigerung 5,5 %. Im IV. Quartal 2024 finden neue Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2025 statt. Zwei Beschäftigte werden mit 70 %-Stellenanteil berücksichtigt. Eine Beschäftigte erhält einen tariflichen Stufensprung.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32190	Sonstige Ersatzleistungen	-100					
33110	Verwaltungsgebühren	-550	-300	-300	-300	-300	-300
33290	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.760	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.536		-500	-500	-500	-500
35610	Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder		-200	-200	-200	-200	-200
40120	Entgelte für Beschäftigte	121.332	178.000	142.000	142.000	142.000	142.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	6.242	11.500	9.200	9.200	9.200	9.200
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	23.741	39.400	31.200	31.200	31.200	31.200
40320	Umlage U2	530	1.000	800	800	800	800
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	101					
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	14					
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	2.332	1.000	1.000			
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	604	500	1.500	200	200	200
42820	Geräte und Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.879	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43390	Sonstige soziale Leistungen	110					
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.274	6.000	11.000	5.300	5.300	5.300
44310	Bürobedarf	401	500	500	300	300	300
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	158	100	100	100	100	100
44330	Kommunikationsaufwendungen	3					
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	3.031					
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	3					

### Erläuterungen

SK 33110: U. a. für die Anbringung von Werbeschildern.

SK 33290: Z. B. Sondernutzungserlaubnisse wie "Tag der offenen Tür", Tanz in den Mai etc.  
Die Erträge schwanken anhand der Fallzahlen.

SK 34890: In 2023 Erstattungen für Ölspurbeseitigungen.

SK 40120: Berücksichtigt wurden zwei Beschäftigte mit 100 %, eine Beschäftigte mit 70 % und eine weitere mit 50 %.

Ab 2023 zusätzliche Stelle E9b lt. Antrag aus der Politik zum Haushalt. Die Maßnahme wurde mit einer zusätzlichen E8 Stelle aufgrund des Bedarfes und der Bewertung besetzt.

SK 42220: In 2023 Anschaffung von Monitore und Bürostühle für die Einrichtung der Arbeitsplätze neuer Mitarbeiterinnen.

SK 42660: Evtl. Neuausstattungen Personal FB III. In 2024 kamen zwei neue Beschäftigte hinzu.

Der Ansatz wurde für weitere Anschaffungen in 2024 erhöht.

SK 42820: Zubehör/Materialien für den Türöffnungskoffer (Türzylinder etc.). Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 42990: IST 08/2024 = 7.846 €. U. a. für die Ratten- und Schädlingsbekämpfung, Eichenprozessionsspinner, "Soziale-Bestattungen" nach SOG (keine Angehörigen).

SK 43690: Zuschuss an das Tierheim Lüneburg i. H. v. 5.274 €. Ab 2016 fand eine neue Zuordnung lt. Mitteilung des LSKN vom KTR 1110107 statt. Der Ansatz wurde leicht reduziert (VJ 6.000 €). Zahlung 2023: 5.274 €.

Am 28.09.2023 wurde der Ansatz um 1.500 € lt. FB III erhöht, da evtl. Mehrkosten durch einen höheren Zuschussantrag in 2024 erfolgen sollten.

**Für 2025 einmalig erhöhter Ansatz von 5.000 € für eine Erweiterung des Tierheimes. Ein schlussendliche Umsetzung steht noch aus.**

**Mitteilung aus der HVB-Runde vom 04.04.2024.**

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220102 Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47210	Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit	118					

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220103 Fundsachen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42830	EDV-Kosten	318	300	300	300	300	300

### Erläuterungen

SK 42830: FundInfo-Zugriff. Aufwendungen 330 € in 2024.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220105 Gaststättenrecht

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-114					

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220106 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-1.730	-500	-700	-700	-700	-700
40120	Entgelte für Beschäftigte	25.281	26.900	29.500	29.500	29.500	29.500
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	1.304	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	4.998	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
40320	Umlage U2	152	200	200	200	200	200

#### Erläuterungen

SK 33110: Gebühren für An-, Ab- und Ummeldungen.

SK 40120: Berücksichtigt wurde eine tarifl. Entgelterhöhung von durchschnittlich 5,5 %. Im I. Quartal 2023 fanden Tarifverhandlungen statt. Die Tarifierhöhung ab dem 01.03.2024 beträgt 5,5 %.  
Im IV. Quartal 2024 finden neuen Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2025 statt.  
Der Tätigkeitsanteil liegt bei den beiden Beschäftigten jeweils bei 30 %.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220107 Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-30	-200	-200	-200	-200	-200

#### Erläuterungen

SK 33110: Gebühren z. B. für verkaufsoffene Sonntage.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220108 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-50					
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-238					
35610	Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	-280	-1.000	-500	-200	-200	-200
44310	Bürobedarf			700			

#### Erläuterungen

SK 35610: IST 08/2024 = 950 €.  
Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 Erhöhung auf 1.000 € zum Haushalt 2024.

SK 44310: Der Ansatz wird für notwendige Vordrucke benötigt. Diese müssen ersatzbeschafft werden.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220110 Aufgaben des Meldewesens

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-9.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44310	Bürobedarf		100	100	100	100	100
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	421	210				

#### Erläuterungen

SK 33110: Meldeanfragen u. ä. IST 08/2024 = 4.790 €. Der Ansatz bleibt auf Vorjahresniveau.

SK 42650: In 2024 einmalige Aufwendungen von 1.488 € im Rahmen der Umstellung aus das angepasste EMA-Programm.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220111 Paß- und Personalausweisangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-65.111	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19					
42810	Erwerb von Vorräten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44360	Aufwendungen Bundesdruckerei	52.261	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	23					

#### Erläuterungen

SK 33110: IST 08/2024 = 56.966 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 42810: Der Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen. Begleitmaterial der Bundesdruckerei (Broschüren u. ä.).

SK 44360: IST 08/2024 = 45.992 €. Der Ansatz korrespondiert in Teilen mit dem SK 33110.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220112 Führungszeugnisse /GzR

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-6.395	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
44510	Erstattungen an Bund	3.527	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

#### Erläuterungen

SK 33110: IST 08/2024 = 4.044 €.

SK 44510: Abrechnung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
IST 08/2024 = 2.727 €. Die Verrechnung findet nachgelagert (nicht monatlich) statt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	12.831	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
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>12.831</b>	<b>8.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	71.461	77.600	82.000	82.000	82.000	82.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17	Abschreibungen	95	57	134	134	134	134
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	711	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.117</b>	<b>96.357</b>	<b>100.834</b>	<b>100.834</b>	<b>100.834</b>	<b>100.834</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.286</b>	<b>-88.157</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</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>-76.286</b>	<b>-88.157</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</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>-76.286</b>	<b>-88.157</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</b>	<b>-92.134</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220200 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
40120	Entgelte für Beschäftigte	56.729	60.200	63.500	63.500	63.500	63.500
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	3.030	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	11.418	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
40320	Umlage U2	284	300	400	400	400	400
42630	Dienstfahrten, Reisekosten	321	1.000	600	600	600	600
42650	Aus- und Fortbildung	1.505	400	400	400	400	400
42830	EDV-Kosten	12.108	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
42890	Sonstige Sachleistungen	2.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	200	200	200	200	200
44310	Bürobedarf	272	200	200	200	200	200
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	289	300	300	300	300	300
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	57	134	134	134	134

#### Erläuterungen

SK 40120: Anteil Standesamt zu 100 %.

SK 42630: Grds. neuer Ansatz 600 €.

Der Ansatz wird Vorjahresniveau belassen.

SK 42650: Hauptansatz 400 €.

IST 08/2024 = 115 €.

In 2023 erhöhte Aufwendungen, da einmalig ein Mitarbeiter einen Standesbeamtenlehrgang besucht hat.

SK 42830: Aufwendungen an den Verlag für Standesamtswesen, Aufwendungen an ekom21, Pflege Signaturkarten, Hosting Autista, ePR-Aufwendungen, elektronische Sammelakte, X-Personenstand, ODIS (Online-Abfrage Namensänderung) etc.

Anmerkung:

Die Kosten der Software-Pflege für die Fachanwendung AutiSta wird nach der aktuellen Einwohnerzahl berechnet. Neben einer allg. Kostensteigerung erhöhen sich die Aufwendungen leicht.

Ab 2023 wurden zusätzlich 1.300 € für die Umsetzung der OZG berücksichtigt. Vorgesehen war die Anschaffung von drei Totems.

[Vom Standesamt liegt eine Auflistung der Kosten vor.](#)

SK 42890: Aufwendungen für die Archivspeicherung der Daten bei der Stadt Lüneburg.

SK 44220: Mitgliedschaft Fachverband der Standesbeamten (Landesfachverband).

SK 44310: Unter Bürobedarf wird der Erwerb des Urkundenpapiers verbucht.

SK 44390: Blumen, Kerzen, Deko etc.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220201 Geburten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-135	-100	-100	-100	-100	-100

#### Erläuterungen

SK 33110: IST 08/2024 = 60 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220202 Sterbefälle

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-3.057	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

#### Erläuterungen

SK 33110: IST 08/2024 = 1.939 €. Der Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220203 Eheschließungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-5.430	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42810	Erwerb von Vorräten		300	300	300	300	300

#### Erläuterungen

SK 33110: IST 08/2024 = 3.537 €. Der Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220204 sonst. Beurkundungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-4.209	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

#### Erläuterungen

SK 33110: IST 08/2024 = 2.963 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.072	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.738	1.738	1.737	1.737	1.076	737
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.134	15.000	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>37.944</b>	<b>39.738</b>	<b>34.737</b>	<b>34.737</b>	<b>34.076</b>	<b>33.737</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	23.558	22.100	41.700	41.700	41.700	41.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.459	243.300	217.900	92.800	92.800	92.800
17	Abschreibungen	182.124	94.465	149.260	139.007	130.570	115.564
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.559	41.000	42.100	42.200	42.200	42.200
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.260</b>	<b>402.365</b>	<b>452.460</b>	<b>317.207</b>	<b>308.770</b>	<b>293.764</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.316</b>	<b>-362.627</b>	<b>-417.723</b>	<b>-282.470</b>	<b>-274.694</b>	<b>-260.027</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>-362.316</b>	<b>-362.627</b>	<b>-417.723</b>	<b>-282.470</b>	<b>-274.694</b>	<b>-260.027</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.496</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.812</b>	<b>-363.827</b>	<b>-419.123</b>	<b>-283.870</b>	<b>-276.094</b>	<b>-261.427</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2418 Feuerwehr Erbstorf - Notstromgenerator	-90.000		-90.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31430	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gemeindeverbänden	-28.072	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
33110	Verwaltungsgebühren	-8.134	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-1.738	-1.738	-1.737	-1.737	-1.076	-737
40120	Entgelte für Beschäftigte	18.788	17.000	32.300	32.300	32.300	32.300
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	691	800	1.800	1.800	1.800	1.800
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	4.008	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500
40320	Umlage U2	71	100	100	100	100	100
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	6.198	16.300	6.800	5.800	5.800	5.800
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	17.553	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	38.946	63.000	46.000	9.000	9.000	9.000
42410	Heizkosten	6.736	8.500	13.500	10.000	10.000	10.000
42411	Stromkosten	6.728	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	403	1.400	900	900	900	900
42430	Müllabfuhrgebühren	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung		400	400	400	400	400
42490	Sonstige Bewirtschaftungskosten	244	500	500	500	500	500
42510	KfZ-Steuern	59	200	200	200	200	200
42520	KfZ-Versicherungen	2.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42530	Reparatur KfZ	27.593	32.000	25.000	14.000	14.000	14.000
42540	Wartung und Inspektion KfZ	6.758	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42550	Betriebskosten KfZ und Motorgeräte	6.135	5.000	6.000	5.400	5.400	5.400
42640	Allg. Arztkosten f. Untersuchungen u. dergl.	2.375	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42650	Aus- und Fortbildung	10.902	35.000	35.000	4.000	4.000	4.000
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	19.634	50.800	33.600	11.300	11.300	11.300
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	923					
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604					
42810	Erwerb von Vorräten	213	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42830	EDV-Kosten		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	1.559	2.800	2.500	1.500	1.500	1.500
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	15.100	100	100	100
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	13.104	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
44310	Bürobedarf	93	400	400	400	400	400
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	58	200	200	200	200	200
44330	Kommunikationsaufwendungen	2.546	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	192					
44430	Versicherungen	2.493	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
44530	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.073	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.538	17.508	65.527	65.528	65.527	65.527
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.512	13.995	15.798	14.883	9.039	7.950
47360	Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.250	36.250	34.594	26.314	26.314	26.314
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.824	26.712	33.341	32.282	29.690	15.773
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

Gemeinde Adendorf

### Erläuterungen

- FF Ad. SK 31430: Feuerschutzsteuer, Zuweisung von Landesmitteln (Auszahlung durch den LK). Der Ansatz wurde aufgeteilt auf beide Wehren. KST 44010 und 44020. Die Höhe variiert durch die jährlich angepasste Verteilungsmasse und ist von verschiedenen Kriterien abhängig. IST 08/2024 = 2.564 € (1 von 3 Zahlbeträgen).  
Nach VA-Sitzung am 20.11.2023 für den Haushalt 2024 wurde Ansatzerhöhung um 4.000 € erhöht.
- FF Erb. SK 31430: Feuerschutzsteuer, Zuweisung von Landesmittel (Auszahlung durch den LK). Der Ansatz wurde aufgeteilt auf beide Wehren. KST 44010 und KST 44020. Die Höhe variiert durch die jährlich angepasste Verteilungsmasse und ist von verschiedenen Kriterien abhängig. IST 08/2024 = 2.564 € (1 von 3 Raten gezahlt).  
Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 Ansatzerhöhung für 2024 um 4.000 €.
- KST 44000 SK 33110: IST 08/2024: 0 €. In Rechnung gestellte Leistungen der Feuerwehr (z. B. Abrechnung Fehlalarm etc.).
- SK 40120: Der Ansatz erhöht sich grds. aufgrund von Tarifierhöhungen. Angenommen wird eine Erhöhung um 5,5 %.  
Der Anteil erhöht sich von 20 % auf 50 %, da ein Mitarbeiter neu eingestellt wurde und die Teilzeitkraft hierfür weggefallen/ersetzt ist/wurde.
- SK 40120: FF Ad. SK 40120: Reinigungskraft FFW-Gerätehaus auf 538 €-Basis.
- FFW Erb. SK 40120: Reinigungskraft FFW-Gerätehaus. 15 %-Anteil.
- KST 44000 SK 42130: In 2023 u. a. 666 € für Schlauchpool FTZ Scharnebeck.  
KST 44000 SK 42220: Für **2023** wurden vom Fachbereich am 27.09.2022 folgende Haushaltsmittel angemeldet:  
25.500 € = Umsetzung Hygienekonzept (1.300 €), 5.000 € für mehrere Rollcontainer für die zusätzlichen Schmutzwasserpumpen für KAT-Schutz, Funkgeräte für die Fahrzeuge rd. 10.700 € etc.  
Folgende Anschaffungen wurden umgesetzt: Funk TLF 8.520 €, Lizenzen 1.395 €, Patschmaschine 1.185 €, Laubbläser 320 €, Blaulicht 860 €.  
  
Für **2024** wurden vom Fachbereich am 23.09.2023 folgende Haushaltsmittel angemeldet:  
13.000 € für Rollcontainer für Schmutzwasserpumpen 5.000 €, Kisten als Lagermöglichkeit 1.000 €, 2 Handfunkgeräte für das neue TLF 2.000 € etc.  
Für **2025**: U. a. 5.000 € IT Service Gemeinde für überörtliche Schadenslagen (2 Monitore, PC + Schlüsse), 2.000 € LED Strahler, 1.500 € Ladesimulationsstecker E-Auto, Kisten und Lagermöglichkeiten etc.
- KST 44000 SK 42520: Sammelrechnung der Vorschussumlage vom KSA (Gesamtrechnung).  
Der Ansatz erhöhte sich im Vorjahr leicht, durch das neue TLF bzw. den GW-Logistik. Beschaffungsvorgang läuft.  
IST 08/2024: 3.150 €.
- KST 44000 SK 42660: Allg. Dienst- und Schutzkleidung die im Vorab nicht einzelnen Einrichtungen (Feuerwehr) zugeordnet werden können.  
Ein Anteil ist jedoch für die Kinderjugendfeuerwehr vorgesehen.  
Siehe hierzu auch SK 42810/42660.  
Für **2023** wurden angeschafft: Flammschutzhauben 1.788 €, Wathosen 238 € und 16 Trainingsanzüge 676 €.  
Für **2024** wurden am 23.09.2023 vom FB III insgesamt 1.600 € angemeldet.  
Bekleidung Kinderfeuerwehr 800 €, Trainingsanzüge Erwachsene 800 €.  
Für **2025** je 800 € für Bekleidung Kinderfeuerwehr und 16 Trainingsanzüge Erwachsene.
- KST 44000 SK 42740: In 2023 Aufwendungen Essen für eine Feuerwehrversammlung am 04.11.2023.  
KST 44000 SK 42810: Allgemeiner Haushaltsansatz 500 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
KST 44000 SK 42830: IT Hosting-Kosten an den Landkreis Lüneburg. Der Ansatz wurde aufgrund der Aufwendungen 2024 erhöht.  
KST 44000 SK 42990: In 2025 Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes (15.000 €).
- FF Ad. SK 42110: Hauptansatz 1.500 €.  
FF Ad. SK 42120: Hauptansatz 5.000 €.  
In **2023** zusätzlich 2.000 € Wartung Notbeleuchtung, 10.000 € Reparatur RS Türen und Rolll Tore (jährl. Wartung).  
In 2023 wurden u. a. umgesetzt 1.060 € Einbau Ladegerät, 1.587 € Glasfaseranschluss, 821 € Überprüfung Rolll Tore entsprechend UVV.  
Am 23.09.2023 wurden vom FB III die Ansätze für **2024** übermittelt.  
Insgesamt 15.500 €: 1.500 € Hauptansatz, 2.000 € Wartung der Notbeleuchtung, 10.000 € Reparatur RS Türen und Rolll Tore im Rahmen der Wartung, 2.000 € Austausch der Leuchtmittel in der Fahrzeughalle auf LED.  
**2025**: Allg. Ansatz für Wartung Notbeleuchtung etc.
- FF Ad. SK 42130: In 2023 Umsetzungen diverser Kleinmaßnahmen. U. a. 1.095 € für die Reparatur eines Stromerzeugergerätes, Wartung von Geräten der Feuerwehr 1.182 € etc.  
In 2024 = 2.500 € für die Wartung der Flurförderfahrzeuge.  
In 2025 = 2.500 € für die Wartung der Flurförderfahrzeuge.
- FF Ad. SK 42210: U. a. Erwerb Sägeketten, Reparatur Meldeempfänger.  
FF Ad. SK 42220: In 2023 = 13.939 € als Ist-Aufwendungen für feuerwehrtechnische Ausrüstung und Gerätschaften z. B. Swissphone, Funkmeldeempfänger Stirnlampen oder Hubwagen.  
In 2024 = 20.000 € für Schreibtischstühle 2.000 €, 10 Saugschläuche 5.000 €, LKW Reifen 6.000 € etc. Mitteilung vom FB III am 23.09.2023.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

Gemeinde Adendorf

- In 2025 = U. a. 2.500 € Übungspuppen, 2 LED-Scheinwerfer, 3 x Steckleiter, Trainingstür, Sonderlöschgerät Hydrofix, Monitore und Computer als Ersatz, Sammelstück A-3 B etc.
- FF Ad. SK 42410: IST 08/2024 = 9.765 € (Abschlagszahlungen). In 2023 wird ein positiver Wert ausgewiesen, da es zu Rückerstattungen des Versorgers kam.
- FF Ad. SK 42411: IST 08/2024 = 6.314 € (Abschlagszahlungen).
- FF Ad. SK 42530: Hauptansatz grds. 2.000 €. Darüber hinaus 6.000 € ohne Detailplanung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre.  
In 2023 = 10.000 € allg. Ansatz. 500 € Rostbeseitigung Rüstwagen.  
Für 2024 wurde der Ansatz vom FB III am 23.09.2023 auf 15.000 € erhöht.  
2025 wurde der Wert vorerst mit 12.000 € veranschlagt. IST 08/2024 = 1.550 €.
- FF Ad. SK 42540: In 2023 u. a. HU für LF20/16 inkl. Inspektion, HU Rüstwagen.
- FF Ad. SK 42550: IST 08/2024 = 1.931 €.  
Für 2025 wurde der Ansatz des Vorjahres veranschlagt.
- FF Ad. SK 42640: G26 Untersuchungen, Untersuchungen Fahrtauglichkeit f. Führerschein (LKW).
- FF Ad. SK 42650: In 2023 = Führerscheine bzw. Prüfungen etc. 3.631 €, Sicherheitslehrgang 547 €, Erste-Hilfe-Lehrgang 50 € etc.  
Ansätze für 2024: AGT Ausbildung vorsorglich 2.500 €, 2 Führerscheine 13.000 €, Ausgleich Verdienstaustausfall 2.000 €.  
Für 2025: 2 x Führerschein (10.000 €), AGT Ausbildung 2.500 €, Motorsägenausbildung 5.000 €, Verdienstaustausfälle bei Bedarf.
- FF Ad. SK 42660: In 2023 Anschaffungen von einer Vielzahl von Einsatzkleidungen etc.  
In 2024 = 30.000 €. U. a. 5.500 € Einsatzkleidung für Neueintritte, 5.000 € für Ersatz defekter Bekleidung, 13.000 € für 50 leichte Schutzjacken, 5.000 € Ersatz Uniformen etc.  
Für 2025 = 2 Helme Heros (500 €), Einsatzkleidung für Neueintritte (5.500 €), Ersatz für defekte Bekleidung (5.000 €), 10 Helmvisiere (400 €), Th-Handschuhe (500 €).
- FF Ad. SK 42810: Schaummittel, Ölbindemittel, Schrauben, Schmierstoffe, Werkstattbedarf etc.
- FF Ad. SK 42980: In 2023 Glasreinigung im Bereich des Feuerwehrgerätehauses.
- FF Erb. SK 42130: In 2023 u. a. Wartung u. Inspektion Geräte 5.759 €, Wartung Öl-Abscheiderkontrolle 2.365 €.  
2025 = Elektroprüfung VDE, Prüfung der Rolltore.
- FF Erb. SK 42220: In **2023** wurden u. a. angeschafft:  
Allg. Ausstattung Feuerwehr 2.081 €, Beladung TLF 1.819 €, Funkmeldeempfänger 2.194 €, Bildschirme/Kabel Gerätehaus 3.239 €.
- In **2024**:  
30.000 € für Blitzleuchten (2.000 €), Material für Bau Übungsobjekte (5.000 €), Satz Reifen HLF 2.000 €, 3 Tablets mit Einsatzsoftware 3.000 €. Rest für Besenwagen, Kompressor, Verbrauchsmaterial, Waldbrandtragekorb, Handlampen etc.
- In **2025**:  
15.000 € u. a. für 50 Batterien Com-Einheit (5.000 €), Rettungs- und Arbeitsplattform (1.000 €), Spinboard (600 €), 2 x Splitterschutz (1.000 €), 4 x Schwimmweste (1.400 €), 4 x Ladegerät Adalit (480 €), 4 x Handlampe Adalit (1.600 €), 3.000 € für PC-Austausch und Bürostuhl.
- FF Erb. SK 42410: IST 08/2024 = 6.257 € (Abschlagszahlungen).
- FF Erb. SK 42411: IST 08/2024 = 3.017 €.
- FF Erb. SK 42420: IST 08/2024 = 204 € (Abschlagszahlungen).
- FF Erb. SK 42430: IST 08/2024 = 488 €. Teilw. kann es zu Sonderabfuhr kommen.
- FF Erb. SK 42530: IST 08/2024 = 1.012 €.  
In 2023 wurden u. a. umgesetzt: 7.120 € Reparatur HLF, 17.841 € Reparatur TLF Unimog, 1.361 € Reparatur ABS-Block.  
Für 2024 = 17.000 €. Am 25.09.2023 nach Mitteilung der Haushaltsmittel vom FB III 11.000 € zusätzlich eingepflegt.  
15.000 € allg. und 2.000 € Einbau Anhängerkupplung.
- FF Erb. SK 42540: 2023 u. a. 861 € HU ELW, 2.916 € Reparatur HLF.
- FF Erb. SK 42550: IST 08/2024 = 3.958 €. U. a. Kraft- und Betriebsstoff.
- FF Erb. SK 42630: IST 08/2024 = 1.374 € Reisekosten Fahrzeugholung TLF.
- FF Erb. SK 42640: G26 Untersuchungen, Untersuchungen Fahrtauglichkeit f. Führerschein (LKW) etc.
- FF Erb. SK 42650: IST 08/2024 = 6.992 €.  
In 2023 u. a. Führerscheine (3.455 €), Verdienstaustausfall (1.374 €).  
Für 2024 wurde der Ansatz am 26.09.2023 vom FB III auf 17.500 € erhöht. U. a. zwei LKW-Führerscheine.  
Für 2025: 2 x Führerschein (10.000 €), AGT Ausbildung 2.500 €, Motorsägenausbildung 5.000 €.
- FF Erb. SK 42660: Für **2023** 6.872 € für Einsatzkleidung Neueintritte, Ersatz oder Reinigung.  
Für **2024** waren vorgesehen 5.500 € für den Austausch von Einsatzkleidung.  
Zusätzlich 7.000 € in einer ersten Tranche für den Austausch der Ausgehuniform. Hier gibt es ein Wechsel auf Landesebene.  
Am 25.09.2023 wurde der Ansatz nach Mitteilung des FB III auf 30.000 € erhöht. Hiervon 5 Helme 1.200 €, 5 Helmvisiere 300 €, Einsatzkleidung Neueintritte 5.000 €, Ersatz für defekte Bekleidung 4.500 €, sonstige Ausrüstung 500 €, Handschuhe 500 €, 50 leichte Schutzjacken 13.000 €, Ersatz für Uniformen 5.000 €.  
Der Ansatz wurde am 26.09.2023 wieder um 5.000 € reduziert. Die Ersatz-Uniform wurde vom FB III gestrichen.  
Für **2025** u. a. 20.000 € für 5 feuerfeste Fireliner, 5 x Bekleidung dünne Ausführung, 5 Helme, 10 x Handschuhe, 10 x Stoffeinsätze Helme, 10 x neue Uniformen, 2 Atemschutzmasken Größe S, je 10 x Bekleidung und Handschuhe JF.
- FF Erb. SK 42810: Schaummittel, Ölbindemittel, Schrauben, Schmierstoffe, Werkstattbedarf etc.
- FF Erb. SK 42980: Bei Bedarf jährliche Grundreinigung und Fensterreinigung 2 x p. a.
- SK 43690: Allg. Aufwendungen (Zuschuss) an den Gemeindefeuerwehrverband Adendorf e. V. Neue Zuordnung ab 2016 lt. LSKN vom KTR 1110107.
- KST 44000 SK 44211: Aufwandsentschädigungen (Funktionsträger wie Gemeinde-, Ortsbrandmeister, Jugend- und Gerätewarte etc.). Mit Beschluss 2017 (VA-Vorberatungen am 22.08.2016) sollten z. B. stellv. Jugendwarte oder stellv. Gerätewarte eine erhöhte Entschädigung bekommen.  
Erhöhung lt. VA-Beschluss am 03.01.2022 und Rat am 24.02.2022. Erhöhung um insgesamt 2.000 € auf 12.500 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

Gemeinde Adendorf

In der Ratssitzung am 09.11.2023 wurde beschlossen, die Aufwandsentschädigung auf sämtliche Feuerwehrmitglieder im Rahmen eines Pauschalbetrages aufzustocken bzw. auszuweiten. Die Mehraufwendungen betragen lt. FB I rd. 6.500 € p. a. Der Ansatz wurde von 12.800 € auf 19.300 € erhöht.

Ab 01.01.2024: Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer.

KST 44000 SK 44430: Der Ansatz wurde angepasst. IST 2024 = 2.630 €.

KST 44000 SK 44530: IST 08/2024 = 784 €. Der Ansatz wurde angepasst.

Beiträge FUK, Beiträge KFV Lbg. etc.

Die Beiträge stehen in Abhängigkeit zu der Mitgliederzahl.

FF Ad. SK 44120: ILV Nutzung des Freibades Adendorf.

FF Ad. SK 44211: Grds. Zuordnung bei der KST 44000 (Feuerwehr allgemein).

FF Ad. SK 44310: Toner, Papier, Stifte etc.

FF Ad. SK 44320: Abo für Fachzeitschriften Feuerwehr.

FF Ad. SK 44330: Internet, Telefon, Aufschaltung der Alarmanlage Feuerwehrgerätehaus Adendorf.

FF Erb. SK 44120: ILV für die kostenlose Nutzung des Freibades.

FF Erb. SK 44310: Toner, Papier, Stifte etc.

FF Erb. SK 44320: Bei Bedarf Abo für Fachzeitschriften Feuerwehr.

FF Erb. SK 44330: Internet, Telefon.

FF Erb. SK 48110: ILV der EDV oder Bauhof für die Feuerwehr.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 1260101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	1260101	Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2418 Feuerwehr Erbstorf - Notstromgenerator	-90.000		-90.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.533	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.871	34.451	25.851	19.002	17.852	17.227
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	5.223	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.025					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.322</b>	<b>77.351</b>	<b>69.151</b>	<b>62.302</b>	<b>61.152</b>	<b>60.527</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	403.758	429.600	476.700	476.700	476.700	476.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.193	121.400	146.800	121.400	121.400	121.400
17	Abschreibungen	142.269	138.858	129.274	116.723	112.565	108.996
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	10.402	12.000	12.000	9.800	9.800	9.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.507	57.700	56.200	56.200	56.200	56.200
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.129</b>	<b>759.558</b>	<b>820.974</b>	<b>780.823</b>	<b>776.665</b>	<b>773.096</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-716.807</b>	<b>-682.207</b>	<b>-751.823</b>	<b>-718.521</b>	<b>-715.513</b>	<b>-712.569</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>-716.807</b>	<b>-682.207</b>	<b>-751.823</b>	<b>-718.521</b>	<b>-715.513</b>	<b>-712.569</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.036</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725.843</b>	<b>-686.307</b>	<b>-758.123</b>	<b>-724.821</b>	<b>-721.813</b>	<b>-718.869</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2412 Grundschule - Neubau	-3.500.000	-3.000.000	-3.500.000				
INV2506 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2507 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110100 Grundschule Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	166	40				
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	53	54	30		

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.033	-19.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31480	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (z. B. zweckgeb. Spende)	-1.500					
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-34.871	-34.451	-25.851	-19.002	-17.852	-17.227
34120	Erstattung von Heiz- und Stromkosten		-300	-300	-300	-300	-300
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.223	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
34820	Erstattungen vom Land	-7.670	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
35120	Konzessionsabgaben Gas	-1.025					
40120	Entgelte für Beschäftigte	317.036	326.000	362.000	362.000	362.000	362.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	15.083	20.800	23.600	23.600	23.600	23.600
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	61.867	71.500	79.600	79.600	79.600	79.600
40320	Umlage U2	1.353	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
40420	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.419	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	1.684					
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	15.876	4.800	7.200	3.000	3.000	3.000
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	6.989	4.800	4.800	1.000	1.000	1.000
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	36					
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	14.425	5.400	10.400	1.900	1.900	1.900
42320	Leasing		500	3.800	3.800	3.800	3.800
42410	Heizkosten	69.334	30.600	44.000	44.000	44.000	44.000
42411	Stromkosten	35.105	29.400	26.000	26.000	26.000	26.000
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.236	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
42430	Müllabfuhrgebühren	6.243	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
42440	Straßenreinigung und Winterdienst	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung	185	200	200	200	200	200
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	109	200	100	100	100	100
42710	Ergänzung des Medienbestandes	834	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100
42720	Lehr- und Lernmittel	8.530	8.000	8.400	7.600	7.600	7.600
42730	Spielzeug und Sonstiges	10					
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	469	100	200	200	200	200
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.790	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
42810	Erwerb von Vorräten	8.251	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42830	EDV-Kosten	6.972	7.300	7.900	1.900	1.900	1.900
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	913	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	747	600	200	200	200	200
43660	Zuschüsse f. Präventivmaßnahmen	10.402	12.000	12.000	9.800	9.800	9.800
44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26					
44120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290	Sonstige Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	800	800	800	800
44310	Bürobedarf	4.127	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	156	300	300	300	300	300
44330	Kommunikationsaufwendungen	3.583	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44340	Portokosten	471	600	500	500	500	500
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.282	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900
44430	Versicherungen	6.080	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	2.160	1.627	406		

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.483	78.483	78.377	76.932	76.932	76.932
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.438	14.438	14.301	14.204	14.204	14.204
47360	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.059	1.059	1.059	1.059	352	
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.183	42.625	33.575	23.811	20.796	17.579
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036	4.100	6.300	6.300	6.300	6.300

### Erläuterungen

GS Weinb. SK 31420: Anteilig Leistungen für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen. Erstattung vom Land gem. § 5 NFVG (Finanzverteilungsgesetz). Die Erstattung beinhaltet einen Ausgleich für Wartung und Pflege der EDV-Systeme. Die Erstattung richtet sich an die Anzahl der Schüler\*innen zum Schuljahresanfang des Vorjahres. Der Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen.

In 2023 = 16.637 €, davon 3.309 € Systembetreuung, 13.328 € inklusive Schule.  
In 2022 zusätzlich 55.690 € als Einmalzuweisung im Rahmen § 14k NFAG (allg. Preissteigerungen/Aufwendungen).

GS Dorfstr. SK 31420: Anteilig Leistungen für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen. Erstattung vom Land.  
In 2023 = 3.309 € Systembetreuung in Schulen, 6.088 € Erstattung inklusive Schule.

GS Weinb. SK 34610: U. a. Kopiergeld. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Stand 08/2024 = 0 €.

GS Dorfstr. SK 34120: Erstattung der Avacon für die Stromeinspeisung in das Stromnetz.  
Die Abrechnung 2023/2024 erfolgt lt. Avacon nach ablesen des Zählerstandes Ende 2024. Es folgt sodann eine Nachzahlung.  
In 2023 erfolgte keine Ertragsgenerierung, da der Strom lt. Mitteilung aus dem FB I vollständig selber verbraucht wurde.

GS Weinb. SK 34820: Kooperationsklasse FOES "Am Knieberg" und GS Adendorf.  
Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Die Erträge für die inklusive Schule werden unter dem SK 31420 verbucht.

SK 40120: Sekretariat und Hausmeister zu 100 %. Berücksichtigt wurden die allg. Tarifsteigerungen.

GS Weinberg. SK 40120: U. a. 5 Reinigungskräfte, 4 pädag. Mitarb., 1 Hilfsarbeiter Lebenshilfe auf Stundenbasis (Abrechnung Stundenzettel).  
Für das komplette Jahr wurde eine Tarifsteigerung von 5,5 % angenommen. Im IV. Quartal 2024 stehen neue Tarifverhandlungen an. Ab dem 01.03.2024 steht die Tarifierhöhung von 5,5 % exkl. Pauschalbeträge fest.

GS Dorfstr. SK 40120: 2 Reinigungskräfte, 3 pädag. Kräfte (In 2022 Stundenerhöhung + 2,5 Std./Woche) sowie eine Kraft im Bereich der Dorfmäuse.  
Zusätzlich eine Kraft im Sekretariat (7-8 Std./Woche).

GS Weinb. SK 42120: Hauptansatz 2.000 €.  
In 2024 und 2025 ebenfalls zusätzlich 1.800 € für mögliche Kleinanschaffungen. In 2025 zudem Malerarbeiten in der Schule.  
In 2023 u. a. 3.223 € für Geräteprüfungen, 2.327 € für Reinigung der Schmutzwasserleitung, 826 € Wartung Brandschutztür.

GS Weinb. SK 42130: Hauptansatz 500 €.  
In 2024 und 2025 weiterhin 1.800 € Wartung Elektrogeräte, Wartung der Feuerlöscher (1.000 €).  
In 2023 wurde u. a. 731 € für Reparatur und Ersatz an Spielgeräten oder 994 € für die Wartung der Feuerlöscher beansprucht.

GS Weinb. SK 42220: Hauptansatz grds. 1.500 €.  
Für 2025 folgende Anschaffungen: 2.000 € für abschließbare Rollcontainer, 1.150 € Eigentumsfächer, 3.500 € für 5 iPad Schränke.  
IST 08/2024 = 1.434 €.

In 2023 u. a. 7.082 € für technische Anschaffungen iPad's etc.  
GS Weinb. SK 42320: Leasing für Drucker. Das SK ist neu eingepflegt worden.  
Anschaffung erfolgt ab 2024.

GS Weinb. SK 42410: Abschlagszahlungen für 2024 betragen 41.650 €.  
Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Abschlagszahlungen angepasst. Allerdings erfolgte zum 01.01.2024 ein

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule

Gemeinde Adendorf

Versorgerwechsel mit niedrigeren Bezugspreisen.

GS Weinb. SK 42411: Abschlagszahlungen für 2024 betragen 19.118 €. Der Ansatz wurde angepasst.

Versorgerwechsel zum 01.01.2024 mit niedrigeren Bezugspreisen.

GS Weinb. SK 42420: Abschlagszahlungen 2024 = 2.112 €.

GS Weinb. SK 42430: IST 08/2024 = 2.869 €.

GS Weinb. SK 42660: Leichte Erhöhung im Vorjahr, da für den Hausmeister neue Schuhe + Hose benötigt wurden.

GS Weinb. SK 42710: Kooperation GS Adendorf mit der Bibliothek am Rathausplatz. Angliederung der Schulbibliothek an die Gemeindebibliothek. Die Kooperation soll weiter fortgeführt werden. Bereits ab 2017 wurden Lesenächte und Lesungen zur Förderung der Lesekompetenz durchgeführt.

In 2024 leichte Erhöhung für zusätzliche Anschaffungen, ebenso Entleiher digitaler Medien (Kindle etc.).

Der Ansatz wurde sodann auch 2025 übernommen.

GS Weinb. SK 42720: Hauptansatz grds. 6.000 €. Der Ansatz wurde aufgrund von Kostensteigerungen im Rahmen von Umstellungen von Büchern auf Apps etc. erhöht.

Begründung: Kinder und Gesellschaft verändern sich, Schüler\*innen auch. Damit ändern sich auch die Lernvoraussetzungen, Lernbedürfnisse und Lernmöglichkeiten in der Schule erheblich. Hinzu kommt das Thema der Inklusion. In Schulen wird zunehmend vielfältigeres Unterrichtsmaterial benötigt.

GS Weinb. SK 42740: U. a. Verpflegung im Rahmen der Einschulung.

GS Weinb. SK 42790: In 2023 u. a. ILV der Grundschule für die Nutzung des Freibades und des Eisstadions in Höhe von 6.757 €.

GS Weinb. SK 42810: Warenlieferungen Koch-AG, Reinigungsmittel etc. Der Ansatz wurde angepasst.

IST 08/2024 = 6.331 €.

GS Weinb. SK 42830: Hauptansatz 7.000 €. 2025 Ansatzerhöhung durch Erweiterung Iserv oder einem Monitor.

Ab 2023: Erhöhung für Wartung der Geräte, Kauf von Apps, lfd. Kosten I Serv. sowie möglich Neuanschaffungen.

GS Weinb. SK 42980: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. IST 08/2024 = 3.000 €.

Durch Personalausfälle musste auf Unternehmen zurückgegriffen werden.

Fremdvergaben werden in Anspruch genommen, wenn eigene Kräfte z. B. krankheitsbedingt ausfallen.

GS Weinb. SK 42990: Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung oder externer IT-Service.

GS Dorfstr. SK 42120: Hauptansatz 400 €.

2025 zudem 2.000 € für Malerarbeiten.

2022 - 2025 zusätzlich 1.000 € für die Wartung der Feuerlöscher.

In 2023 u. a. Verlegung einer Wasserleitung (1.104 €), Erweiterung der Schließanlage (2.912 €).

GS Dorfstr. SK 42130: Neuer Hauptansatz 1.000 €.

In 2023 u. a. 1.750 € für Geräteprüfung, Ersatz Spielgeräte 591 €, Leitung Geschirrspüler verlegt 596 € oder 669 € für die Wartung der Feuerlöscher.

Gebucht hier nicht unter SK 42120.

GS Dorfstr. SK 42220: In 2023 = Anschaffungen Möbel Lehrzimmer 2.359 €, Edeltisch 220 € etc.

In 2025 = 3.000 € für "Spielfahrzeuge" im Ganztagsbereich.

GS Dorfstr. SK 42410: Der Ansatz wurde erhöht. Abschlagszahlungen 2024 = 22.337 €. Es fand ein Anbieterwechsel mit günstigerem Verbrauchspreis statt.

GS Dorfstr. SK 42411: Der Ansatz wurde erhöht. Abschlagszahlungen 2024 = 5.682 €. Anbieterwechsel zum 01.01.2024.

GS Dorfstr. SK 42710: Kooperation GS Adendorf mit der Bibliothek am Rathausplatz. Angliederung der Schulbibliothek an die Gemeindebibliothek. Die Kooperation soll weiter fortgeführt werden. So wurden bereits in 2017 Lesenächte und Lesungen durchgeführt, welche die Lesekompetenz fördern sollten und weiterhin sollen. Diese Maßnahmen werden ebenso weiter fortgeführt.

GS Dorfstr. SK 42810: U. a. Handtücher usw. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

GS Dorfstr. SK 42830: Hauptansatz 300 €. Aufwendungen für GiroWeb (Programm zur Menüausgabe Mittagessen). In 2023 zusätzlich 1.650 € für Apple VPP Credit (Guthaben zur Aufladung von Apps).

GS Dorfstr. SK 42980: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Bis 2018 wurden die Fremdvergaben unter dem SK 40120 verbucht.

Fremdvergaben werden in Anspruch genommen, wenn eigene Kräfte krankheitsbedingt ausfallen.

In 2024 leicht erhöhter Ansatz, da im Außenbereich Fenster geputzt werden sollen.

Der Ansatz wurde auch 2025 übernommen.

SK Dorfstr. SK 42990: In den vergangenen zwei Jahren Aufwendungen für die musikalische Begleitung in der Schule. Die Kulturbeauftragte ist hier diesbezüglich nicht mehr tätig.

GS Weinb. SK 43660: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. IST 08/2024: 5.208 €.

Begründung: Die veränderte Gesellschaft hat längst in Schulen Einzug gehalten. Es wird beobachtet, dass Kinder zunehmend Probleme in den Bereichen Wahrnehmung, Motorik und soziales Miteinander haben. Diese Defizite müssen in der Schule aufgefangen werden, sonst ist Lernen nicht möglich. Dafür benötigen die Kommunen immer stärker Unterstützung durch außerschulische Anbieter. Teilweise erhalten diese direkt mit den Kindern (z. B. "Cool sein, cool bleiben"), teilweise werden Lehrer fortgebildet (z. B. gewaltfreie Kommunikation). Zudem werden, wie in den Vorjahren, verschiedene Präventionsprojekte finanziert. So werden Gewaltpräventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur "Ich-Stärkung" und Maßnahmen zur Erhöhung der Sozialkompetenz durchgeführt.

Der Ansatz für 2024 wurde am 26.09.2023 nach Rücksprache mit Frau Johannsen um 2.000 € auf 12.000 € erhöht. Dieser Ansatz wurde auch 2025 übernommen.

GS Weinb. SK 44290: Aufwendungen für die Beförderung der Schulkinder im Rahmen des Sportunterrichts zum Freibad und Eisstadion. Die Fahrten werden mit den Linienbussen vorgenommen.

GS Weinb. SK 44320: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. In pädagogischen Zeitschriften wie z. B. "Praxis Deutsch" werden aktuelle Forschungsergebnisse auf den schulischen Alltag übertragen und Lehrern zugänglich gemacht.

GS Weinb. SK 44330: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule

Gemeinde Adendorf

Mit dem Ausbau des Digitalpaktes musste ein neuer Vertrag für einen Internetzugang geschlossen werden.  
Die jährlichen Kosten belaufen sich alleine auf rd. 1.200 €.

GS Weinb. SK 44390: Ehemals Mietpauschale Kopierer sowie Aufwendungen für Mehrkopien.  
Zukünftig gebucht beim SK 42320.  
Der Ansatz wird somit reduziert.

GS Weinb. SK 44430: Der Ansatz wurde angepasst. IST 08/2024 = 5.421 €. Die Aufwendungen wurden für das Jahr bereits durchgebucht.

GS Dorfstr. SK 44330: IST 08/2024 = 386 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

GS Dorfstr. SK 44390: IST 08/2024 = 0 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Bei Bedarf werden hierunter auch Aufwendungen für eine Videoüberwachung verbucht. In der Regel Aufwendungen für Miete Kopierer und Schädlingsbekämpfung.

GS Dorfstr. SK 44430: IST 2024 = 1.117 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

Ganztagsschule SK 44120: Jährlicher Betriebskostenzuschuss der Ganztagschule an Dorfmäuse e. V. Ein Zuschuss wird nur bei Bedarf gewährt. Der Ansatz wird auf Vorjahresniveau mit 5.000 € veranschlagt.

Anmerkung:

In 2021 wurden 1.409 € für Schulferienbetreuung durch die Dorfmäuse zusätzlich gezahlt.

GS Weinb. SK 48110: ILV Bauhof KST 48000.5730202.38110.  
ILV EDV KST 51000.1110901.38110.

GS Dorfstr. SK 48110: ILV EDV und Bauhof.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 2110101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschule
<b>Kostenträger</b>	2110101	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2412 Grundschule - Neubau	-3.500.000	-3.000.000	-3.500.000				
INV2506 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				
INV2507 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	-10.000	-10.000	-10.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110102 Bereitstellung des Mittagstisches

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31430	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gemeindeverbänden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	134					
42430	Müllabfuhrgebühren	30					
42730	Spielzeug und Sonstiges	224	1.000	1.000	500	500	500
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.374	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42810	Erwerb von Vorräten	291	400	400	400	400	400
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	187		281	281	281	281

#### Erläuterungen

GS Weinb. SK 31430: Zuschuss für den pädagogischen Mittagstisch.

GS Dorfstr. SK 31430: Zuschuss für den pädagogischen Mittagstisch.

Ganztagsschule SK 42730: Ansatz für mögliche Anschaffungen von Spielzeug zur Beschäftigung der Ganztagskinder.

Der Ansatz wurde in den Vorjahren aufgrund abgängiger Spielgeräte leicht erhöht und für 2025 beibehalten.

Ganztagsschule SK 42790: Entsorgung der Speiseabfälle. Der Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen.

IST 08/2024 = 416 €.

Ganztagsschule SK 42810: U. a. Reinigungsmittel.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110103 Schülerunfallversicherung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44430	Versicherungen	31.782	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

#### Erläuterungen

GS Weinb. SK 44430: Der Hauptansatz wird leicht erhöht. In der Schülerunfallversicherung wurde der Beitragssatz pro Kind in den letzten Jahren wie folgt angepasst:

- 2014: 48,12 €
- 2015: 54,72 €
- 2016: 60,16 €
- 2017: 63,40 €
- 2018: 63,36 €
- 2019: 63,36 €
- 2020: 63,84 €
- 2021: 63,84 €
- 2022: 60,00 €
- 2023: 73,40 €
- 2024: 73,40 €

Der Beitragssatz für 2025 wird erst in 2025 ermittelt. Die Aufwendungen für 2024 betragen = 20.601 €.

GS Dorfstr. SK 44430: Der Hauptansatz bleibt auf Vorjahresniveau. In der Schülerunfallversicherung wurde der Beitragssatz pro Kind in den letzten Jahren wie folgt erhöht:

- 2014: 48,12 €
- 2015: 54,72 €
- 2016: 60,16 €
- 2017: 63,40 €
- 2018: 63,36 €
- 2019: 63,36 €
- 2020: 63,84 €
- 2021: 63,84 €
- 2022: 60,00 €
- 2023: 73,40 €
- 2024: 73,40 €

Der Beitragssatz für 2025 wird erst in 2025 ermittelt. Die Aufwendungen für 2024 betragen = 10.300 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	82.805	80.562	81.521	76.939	71.043	67.546
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.805</b>	<b>80.562</b>	<b>81.521</b>	<b>76.939</b>	<b>71.043</b>	<b>67.546</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.805</b>	<b>-80.562</b>	<b>-81.521</b>	<b>-76.939</b>	<b>-71.043</b>	<b>-67.546</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>-82.805</b>	<b>-80.562</b>	<b>-81.521</b>	<b>-76.939</b>	<b>-71.043</b>	<b>-67.546</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>-82.805</b>	<b>-80.562</b>	<b>-81.521</b>	<b>-76.939</b>	<b>-71.043</b>	<b>-67.546</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2503 Kreisschulbaukasse	-150.000	-150.000	-150.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2440101 Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	82.805	80.562	81.521	76.939	71.043	67.546

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 2440101 Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse
<b>Kostenträger</b>	2440101	Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2503 Kreisschulbaukasse	-150.000	-150.000	-150.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	1.371	11.200	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>4.795</b>	<b>14.200</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	5.673	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.808</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.013</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</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>-10.013</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</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>-10.013</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2620101 Einzelmaßnahmen und Konzerte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31480	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (z. B. zweckgeb. Spende)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31490	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z. B. Spende privat Perso)	-424					
34210	Erträge aus Verkauf		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34630	Erträge aus Veranstaltungen	-1.371	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
40120	Entgelte für Beschäftigte	4.522	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	234	500	500	500	500	500
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	896	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40320	Umlage U2	22					
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.016	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
42920	Öffentlichkeitsarbeit		400	400	400	400	400
44211	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit (Rat, FFW etc.)	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	1.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Erläuterungen

SK 31480: Zuschüsse je nach Möglichkeit von der Volksbank, Sparkasse, Kinderladen etc.  
SK 31490: In 2023 424 € zusätzliche Spenden Dritter.

SK 34210: Erträge aus Werbung (insb. Flyer).  
SK 34630: Erträge aus Kartenverkauf (Schätzung 9.300 €), Getränke (Schätzung 400 €).

SK 40120: Zwei Mitarbeiterinnen zu je 10 % Tätigkeitsanteil.

SK 42740: Aufwendungen für Honorare der Künstler. Einkauf Getränke/Präsente/Verpflegung. GEMA, Künstlersozialkasse etc.  
Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
Anmerkung: Grds. waren in der Vergangenheit zwei Kinderkonzerte für ca. 200 Kindergartenkinder geplant.  
Die Planungen für die nächste Saison laufen noch. Bis dato wurde immer mit ca. 7 Veranstaltungen gerechnet. In der Saison 2023/2024 musste aufgrund äußerer Umstände das Konzept geändert werden.  
Vorgesehen waren an zwei Wochenenden Konzerte in komprimierter Form.  
SK 42920: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 44211: Aufwandsentschädigung für die Kulturbeauftragte.  
SK 44350: Aufwendungen für die Erstellung von Plakaten, Programmheften etc.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.635					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.926	4.948	5.719	5.719	5.719	5.719
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.708	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
06	privatrechtliche Entgelte	661					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.120</b>	<b>18.548</b>	<b>19.319</b>	<b>19.319</b>	<b>19.319</b>	<b>19.319</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	150.055	169.900	175.100	175.100	175.100	175.100
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.364	38.200	39.000	34.900	35.800	34.900
17	Abschreibungen	12.180	11.305	12.032	11.591	11.278	11.278
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.332</b>	<b>225.505</b>	<b>232.532</b>	<b>227.991</b>	<b>228.578</b>	<b>227.678</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.213</b>	<b>-206.957</b>	<b>-213.213</b>	<b>-208.672</b>	<b>-209.259</b>	<b>-208.359</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>-182.213</b>	<b>-206.957</b>	<b>-213.213</b>	<b>-208.672</b>	<b>-209.259</b>	<b>-208.359</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.919	900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.919</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.131</b>	<b>-207.857</b>	<b>-215.013</b>	<b>-210.472</b>	<b>-211.059</b>	<b>-210.159</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720100 Gemeindebibliothek

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	107.919	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	5.514	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	22.099	25.300	26.200	26.200	26.200	26.200
40320	Umlage U2	413	600	600	600	600	600

#### Erläuterungen

SK 40120: Bibliotheksleitung und zwei Angestellte. Zudem zwei 538 €-Aushilfen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31480	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (z. B. zweckgeb. Spende)	-1.384					
31490	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z. B. Spende privat Perso)	-3.252					
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-5.926	-4.948	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719
34630	Erträge aus Veranstaltungen	-661					
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-188					
40120	Entgelte für Beschäftigte	11.272	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	580	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	2.209	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
40320	Umlage U2	50	100	100	100	100	100
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.328	300	300	300	300	300
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	975	300	900	300	300	300
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299					
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	2.617	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
42320	Leasing	242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42410	Heizkosten		4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
42411	Stromkosten	4.609	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	448	400	500	500	500	500
42430	Müllabfuhrgebühren	445	500	500	500	500	500
42630	Dienstfahrten, Reisekosten		200	200	200	200	200
42650	Aus- und Fortbildung	5	200	500	500	500	500
42710	Ergänzung des Medienbestandes	20.837	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.030	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404		400	400	400	400
42810	Erwerb von Vorräten	219	300	300	300	300	300
42830	EDV-Kosten	5.615	2.100	3.000	2.600	2.600	2.600
42840	Internetaufwendungen	70	100	300	100	100	100
42920	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	925		900		900	
44220	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	882	900	1.000	1.000	1.000	1.000
44310	Bürobedarf	1.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44330	Kommunikationsaufwendungen	81	400	400	400	400	400
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44430	Versicherungen	1.639	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	50	50	51	51	51	51
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.615	2.739	3.465	3.024	2.711	2.711
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.919	900	1.800	1.800	1.800	1.800

### Erläuterungen

SK 31480(31490): Spenden/Zuschüsse von Dritte für Medien, Ausstattungen etc.

SK 34630: Grds. Erträge aus verschiedenen Veranstaltungen. Jedoch können hierunter auch Gebühren aus der Vermietung der Räumlichkeiten gebucht werden. Die Werte sind nicht konstant. Ein Ansatz sollte somit unterbleiben.  
IST 08/2024 = 100 €.

SK 40120: Entgelte Reinigungskraft (1 x), Hausmeister (20 %).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek Adendorf

Gemeinde Adendorf

- SK 42120: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
In 2023 u. a. Reparatur und Ertüchtigung der Toiletten etc. im Bereich der Sozialstation.
- SK 42130: Hauptansatz 300 €. Der Ansatz wurde leicht erhöht, da in 2025 neue Rollen für die Regale beschafft werden müssen.  
In 2023 u. a. Wartung der Feuerlöscher 694 €.
- SK 42220: Der Hauptansatz beträgt 1.000 €.  
In 2023 u. a. höhere Aufwendungen durch Anschaffung Schokodrucker 686 €, 335 € Erwerb einer Buttonmaschine oder 344 € für die Anschaffung eines iPad für den SonicChair.
- SK 42320: Zukünftig Leasing von Drucker. Die Verträge bestehen ab 06/2023.
- SK 42410: Abschlagszahlungen 2024 = 11.046 €.
- SK 42411: Abschlagszahlungen 2024 = 5.159 €.
- SK 42630: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.
- SK 42650: Die meisten Fortbildungen werden über die Büchereizentrale genutzt. Diese sind jedoch ab dem Jahr 2024 nicht mehr kostenlos.  
Der Ansatz wurde somit leicht angepasst.
- SK 42710: Der Ansatz wurde im Vorjahr um 1.500 € auf 17.500 € erhöht.  
Grds. müssen Inhalte für die Erlangung der Zertifikatsvorlage umgesetzt werden (Verhältnis Medien / Einwohnerzahl, Angebote für Streamingdienste erhöhen). Durch die Zertifizierung war eine Erneuerungsquote von 10 % erforderlich.  
Hinweis: Als Gegenfinanzierung wurden unter dem KTR 2720104 die Erträge entsprechend der Gebührenerhöhung in 2020 angepasst.
- SK 42740: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
In den Vorjahren waren immer vorgesehen: 2 Lesungen für Erwachsene (800 €), Kinderveranstaltung Lille Kartoffler (550 €), Lesetheater (350 €), Buchvorstellungen (200 €), Schnittchenabend (Buchvorstellung von Lüneburger Buchhändlerinnen mit Catering 400 €), Lesenächte (700 €).  
Anmerkung: Grds. werden "Eintrittsgelder" für Veranstaltungen genommen. Sie sind aufgrund der ungewissen Teilnehmerzahl nicht als Ertrag veranschlagt und würden sodann das Ergebnis verbessern. Siehe hierzu SK 34630.
- SK 42790: Lizenzgebühren.
- SK 42810: Aufwendungen z. B. für Hygieneartikel.
- SK 42830: Grds. ist der Ansatz zum Teil mit Maßnahmen besetzt. So in 2023 = 1 PC + Notebook.  
Ab 2023 zudem Kosten für einen Fotokopierer/Drucker als Leasing-Geräte rd. 1.250 €, teilw. werden diese auch unter EDV-Aufwendungen oder dem SK 42320 verbucht. IST 08/2024 = 4.117 €. Umsetzung u. a. techn. Bereitstellung "Divibob", Onlinek.
- SK 42920: U. a. für Werbe-Aufwendungen für die Bibliothek.  
In 2022 u. a. 317 € für Flyer "Saatgutbibliothek".
- SK 42980: Fremdreinigung der Verglasung findet alle 2 Jahre statt.
- SK 44220: Mitgliedschaft in der Büchereizentrale Lüneburg. In 2023 Beitritt zum dt. Bibliotheksverband.
- SK 44310: U. a. werden alle Bücher in Folie eingeschlagen.
- SK 44390: U. a. für den Zugriff auf den Allegro-OEB-Bibliothekskatalog fallen Aufwendungen an.
- SK 44430: Der Ansatz wurde angepasst. IST 08/2024 = 1.762 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720102 Erwerb Medien

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42710	Ergänzung des Medienbestandes	295					

#### Erläuterungen

SK 42710: Die Ergänzung von Medienbestand wird unter dem KTR 2720101 gebucht.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720104 Medienausleihe

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33270	Bibliotheksgebühren	-13.708	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

#### Erläuterungen

SK 33270: In 2023 wurden die Gebühren von 15 € auf 17 € (Jahresgebühr) angepasst. Zudem wurden die Säumnisgebühren erhöht.  
IST 08/2024: 8.314 € (Nachbuchungen folgen jedoch noch).  
Der Ansatz 2025 verbleibt auf Vorjahresniveau.  
Zu den Haushaltsberatungen 2023 erfolgte eine Neufassung der Bibliothekssatzung mit Wirkung zum 01.01.2023.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	15.000					
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>					
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000</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>-15.000</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>-15.000</b>					

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2910101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000					

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	56.860	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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>56.860</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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	56.860	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.860</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3110100 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32220	Rückzahlung gewährter Hilfen	-56.860	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
43310	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2 AsylbLG)	56.860	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

#### Erläuterungen

SK 32220: IST 08/2024 = 56.040 €.

Hierunter werden die Erstattungen für die Asylbewerberleistungen gebucht (monatliche Zahlungen an die Asylbewerber). Der Ansatz kann lediglich grob geschätzt werden, da es auch in 2024 zu Veränderungen durch Zu- und Abgänge kommen kann/wird.

Die Zahl der Asylbewerber weist gegenwärtig starke Schwankungen aus.

Das SK korrespondiert mit dem SK 43310. Ebenso können die Ansätze der Folgejahre nur geschätzt werden. Ertrag und Aufwand sollten sich egalisieren.

(Das SK beinhaltet nicht die Erstattung für die Unterbringung/Mietpauschale. Diese wird unter dem KTR 3154101 verbucht).

Der Ansatz wurde am 19.09.2023 um 20.000 € auf 60.000 € angehoben.

Für 2025 wird der Ansatz vorerst beibehalten.

SK 43310: Verauslagungen Asylbewerberleistung. S. h. SK 32220 €.

Der Ansatz wurde am 19.09.2023 um 20.000 € auf 60.000 € erhöht.

Der Ansatz verbleibt auch 2025 auf Vorjahresniveau.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.770					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	350.295	261.000	430.000	360.000	360.000	360.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	208					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>472.272</b>	<b>264.000</b>	<b>431.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	54.653	58.600	63.200	63.200	63.200	135.600
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.175	477.700	537.000	460.000	460.000	460.000
17	Abschreibungen	57.099	37.212	80.290	80.290	80.290	80.290
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.750</b>	<b>590.512</b>	<b>699.490</b>	<b>621.490</b>	<b>621.490</b>	<b>693.890</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.478</b>	<b>-326.512</b>	<b>-268.490</b>	<b>-260.490</b>	<b>-260.490</b>	<b>-332.890</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen		100.000	100.000			
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>			
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-107.478</b>	<b>-426.512</b>	<b>-368.490</b>	<b>-260.490</b>	<b>-260.490</b>	<b>-332.890</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.872</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.350</b>	<b>-428.512</b>	<b>-371.490</b>	<b>-263.490</b>	<b>-263.490</b>	<b>-335.890</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154100 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	143					
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000

#### Erläuterungen

SK 43690: Zuschuss "Frauen helfen Frauen". Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
Antrag aus der Politik zum Haushalt 2022: +1.000 € auf 6.000 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Asylsuchende

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-121.770					
33290	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-305.339	-236.000	-400.000	-330.000	-330.000	-330.000
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35120	Konzessionsabgaben Gas	-208					
40110	Beamtenbezüge	14.105	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
40120	Entgelte für Beschäftigte	32.315	34.200	36.200	36.200	36.200	36.200
40140	Leistungsentgelte						36.200
40210	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (NDS Versorgk)						36.200
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	1.658	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	6.431	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
40320	Umlage U2	144	200	200	200	200	200
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	454	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	34.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	5.505	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31)	16.427	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
42310	Mieten und Pachten	172.921	200.000	235.000	200.000	200.000	200.000
42410	Heizkosten	61.743	63.000	70.000	63.000	63.000	63.000
42411	Stromkosten	61.053	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	5.361	5.200	8.000	5.500	5.500	5.500
42430	Müllabfuhrgebühren	12.133	12.000	17.000	12.500	12.500	12.500
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung		800	500	500	500	500
42490	Sonstige Bewirtschaftungskosten	199					
42510	KfZ-Steuern		200				
42520	KfZ-Versicherungen	446					
42980	Reinigung durch Fremdfirmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44330	Kommunikationsaufwendungen	163	300	300	300	300	300
44430	Versicherungen	7.898	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47210	Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit	9.076					
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.088	36.319	79.397	79.397	79.397	79.397
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	893	893	893	893	893	893
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42					
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51190	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		100.000	100.000			

### Erläuterungen

SK 31420: In 2023 Sonderzahlung von 37.432 € nach § 4b AufnG und 84.338 € im Rahmen des Finanzausgleiches nach § 14 i NFAG.

SK 33290: IST 08/2024 = 365.828 €.

Hierunter werden die Erstattungen für die Unterbringung der Asylbewerber gebucht.

Die Erstattung für die Asylbewerberleistung wird unter dem KTR 3110100 verbucht.

Zusatzinformation (Zahlen aus August 2024):

- 1.) U-Pauschale vom Landkreis für KDU der nicht anerkannten Flüchtlinge (derzeit 490 € pro Person) 423.360 € (z. Zt. rd. 99 Personen)
  - a) für anerkannte Flüchtlinge nach Richtlinie Landkreis 85.342 €.
  - b) für nicht anerkannte Flüchtlinge mit eigenem Einkommen nach Obdachlosensatzung 25.272 €.
  - c) andere Obdachlose nach Satzung oder Mietvertrag (KTR 3150102) 37.000 €.
- 3.) Erstattung für die soziale Betreuung vom Landkreis (ehem. 4.000 € Sockelbetrag) entfällt durch die Erhöhung der Unterbringungs-pauschale.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Asylsuchende

Gemeinde Adendorf

### Gesamt:

570.974 €.

Insgesamt sind zur Zeit 184 Personen von der Gemeinde in gemeindeeigene und angemieteten Räumlichkeiten untergebracht. Davon sind:

- 72 nicht anerkannte Asylbewerber ohne eigenes Einkommen
- 27 nicht anerkannte Asylbewerber mit eigenem Einkommen
- 68 anerkannte Asylbewerber und somit Obdachlose
- 17 andere Obdachlose (6 Deutsche + 11 aus dem Ausland)

Für die 72 o. g. Personen erhält die Gemeinde für die Kosten der Unterkunft vom Landkreis die U-Pauschale in Höhe von 490 € pro Person/mtl. ( $72 \times 490 \times 12 = 423.360 \text{ €}$ ).

Die 27 o. g. Personen zahlen an die Gemeinde für die KDU eine Gebühr nach der Obdachlosensatzung (5 € pro m<sup>2</sup> + 50 € Pauschale für Heizung und Strom).

Für die 68 o. g. Personen erhält die Gemeinde für die KDU vom Jobcenter die tatsächlichen Kosten der jeweiligen Unterkunft nach der Richtlinie des Landkreises für diesen Personenkreis, aber nur bis zur festgesetzten Höchstgrenze der angemessenen Kosten.

Die Richtlinie des Landkreises Lüneburg wurde 2019/2020 überarbeitet.

SK 34890: IST 08/2024 = 0 €. Allg. Erstattungsleistungen u. a. Schadensregulierung etc.

SK 40110: Der Ansatz wird leicht angepasst. Dennoch beinhaltet der Ansatz die Tarifsteigerung von 5,5 %. In 2025 wird eine Anpassung aufgrund des Tarifvertrages zum 01.02. mit voraussichtlich 5,5 % erfolgen. Die FB-Leitung wird mit 20 % berücksichtigt.

SK 40120: Frau Sch. (Verwaltungskraft) 100 %, Frau K. (Verwaltungskraft) 20 %. Der Ansatz reduzierte sich in 2023, da der ehem. Hausmeister für den Bereich Asyl nicht mehr hier zugeordnet wird, sondern direkt beim Bauhof. Diese Leistungen für den Bereich Asyl werden im Rahmen der ILV verrechnet.

SK 42110: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Die Aufwendungen unterliegen einer Schätzung.

SK 42120: IST 08/2024 = 5.579 €.

In 2016 wurden Unterhaltungsrückstellungen von 21.000 €, in 2017 von 19.000 €, in 2018 von 14.000 €, in 2019 von 14.000 €, in 2020 von 12.000 €, 2021 von 8.000 €, 2022 von 11.000 € und 2023 von 24.000 € gebildet.

Die Rückstellung in 2023 ist in dem Ergebnis von 34.491 € inkludiert. Aus den Rückstellungen werden bei Übergabe (Rückgabe) der Mietobjekte etwaige Reparaturen bedient. Pro Objekt findet eine jährliche Rückstellungsbildung statt. Der Ansatz unterliegt ansonsten einer Schätzung.

SK 42130: IST 08/2024 = 2.388 €.

SK 42220: Hauptansatz 2.000 €. Zudem sollte im Jahr 2023 die neue Wohnanlage (Container) mit Mobiliar etc. ausgestattet werden.

Am 31.01.2022 wurde der Ansatz nach Mitteilung des FB III um 18.000 € für 2022 reduziert.

Da die Wohnanlage nicht gebaut wurde, entfiel der Ansatz.

Dieser wurde im Haushalt 2023 wieder berücksichtigt und wird nun nochmals in 2024 veranschlagt, falls die Wohnanlage auch in 2023 noch nicht in Betrieb genommen werden kann.

In 2023 kam es zu Aufwendungen u. a. durch den notwendigen Erwerb von Einrichtungsgegenständen in den Unterkünften.

In 2024 erfolgt nochmals eine Erweiterung durch Tiny-Häuser im Bardowicker Weg/Röthenweg. Hierfür wird der erhöht Ansatz aus 2024 von 20.000 € nach 2025 übernommen.

SK 42310: Der Ansatz wurde nochmals angepasst. Die Jahresmieten werden für das gesamte Jahr durchgebucht. Diese betragen in 2024 mit Stand 08/2024 = 212.248 €. Je nach Bedarf müssen weitere Objekte angemietet oder auch abgemietet werden.

Aktuell sind 10 (Stand 18.07.2024) angemietet.

Objekte: Dorfstr. 31b, Dorfstr. 55a, Kirchweg 28, Neue Str. 8, Neue Str. 39, Rauher Weg 2a, Scharnebecker Weg 1, Wacholderweg 12, Rauher Weg 7, Birkenweg 4b.

SK 42410: IST 08/2024 = 51.375 € (Jahresbuchung inkl. Sonderbuchungen). Der Ansatz wurde trotz der leicht fallende Energiepreise auf aufgrund der steigenden Unterbringungs zahlen erhöht.

SK 42411: IST 08/2024 = 51.546 € (Jahresbuchung). Der Ansatz wurde aufgrund steigender Fallzahlen erhöht.

SK 42420: IST 08/2024 = 5.580 € (Jahresbuchung). Die Abschläge werden für das Jahr durchgebucht. Jedoch erhöhen sich die Aufwendungen u. a. durch die neue Unterkunft im Papageienweg oder der Tiny-Häuser.

SK 42430: IST 08/2024 = 13.278 €. Der Ansatz wurde aufgrund höherer Fallzahlen erhöht.

SK 42510: In 2016 wurde das Fahrzeug des "Hausmeisters Asyl" direkt zugeordnet.

Ab 2021 wurde zusätzlich ein Anhänger (LG-AD 300) hierüber abgerechnet und nicht mehr direkt beim Fachbereich I.

Zukünftig erfolgt die vollständige Ausweisung der Kosten direkt über den Bauhof.

SK 42520: Vorschussumlage Kfz-Versicherung. 2023 = 446 €. Buchung zukünftig direkt beim Bauhof.

SK 42530: IST 08/2024 = 0 €. Zukünftig werden die Aufwendungen direkt beim Bauhof gebucht.

SK 42540: IST 08/2024 = 0 €. Zukünftig werden die Aufwendungen direkt beim Bauhof gebucht.

SK 42550: IST 08/2024 = 0 €. Zukünftig Buchung direkt beim Bauhof.

SK 42990: IST 08/2024 = 26.255 €. Aufwendungen AWO Soziale Dienste im Rahmen der Asylbetreuung. Der Ansatz wurde vorerst auf Vorjahresniveau belassen. In 2023 wurde nach der VA-Sitzung am 09.10.2023 der Ansatz um 44.000 € auf insgesamt 100.000 € aufgrund des Bedarfes erhöht.

SK 44330: Alarmanlage, Telefonkosten.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Asylsuchende

Gemeinde Adendorf

SK 44430: Der Ansatz wird leicht erhöht.

Jahresprämie 2018 = 12.987 €, 2019 = 3.559 €, 2020 = 5.860 €, 2021 = 6.018 €, 2022 = 6.062 €, 2023 = 7.898 €.

IST-Zahlung 08/2024 = 11.617. Der Ansatz sollte leicht erhöht werden, da in 2024 nochmals Tiny-Häuser in die Bewirtschaftung genommen werden. Zudem kommt voraussichtlich in 2024/2025 eine vergrößerte Containeranlage im Papageienweg hinzu.

SK 51190: In 2023 wurden 200.000 € für den konsumtiven Fonds des Landkreises Lüneburg eingestellt. Die Anteilsfinanzierung soll

40 % vom Landkreis und 60 % von den Kommunen erfolgen. Dieser kommt 2023 wohl nicht zur Ausführung.

Der Ansatz war beim KTR 3154102 berücksichtigt.

Für außerordentlichen Belastungen wurden bereits in 2024, jetzt beim KTR 3154101, 100.000 € berücksichtigt.

Diese werden auch wieder für 2025 veranschlagt.

SK 48110: Interne Leistungsverrechnung Bauhof.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154102 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33290	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-44.956	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
44330	Kommunikationsaufwendungen	763	700	700	700	700	700

#### **Erläuterungen**

SK 33290: Ab 2017 werden die Erträge für die Asylbewerber (KTR 3154101) und Wohnungslose, als auch Spätaussiedler (KTR 3154102) getrennt verbucht. IST 08/2024 = 27.551 €. Der Ansatz wurde leicht erhöht.

SK 44330: Telefonanschluss, Brandmeldeanlage Obdach. Per Funk ergeht ein Signal an die Wachschutzfirma.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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		500	500	500	500	500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	33					
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>-33</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>-33</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3623101 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	33					

#### Erläuterungen

SK 43690: Bereits 2018 wurden 2.000 € für die Wiedereinführung des Zuschusses für internationale Jugendarbeit veranschlagt. Insbesondere Fahrten der Schulen und Vereine/Verbände nach Frankreich und Polen.  
 Der Ansatz wurde in 2021 vom Fachbereich III um 1.000 € auf 1.000 € reduziert.  
 Für 2024 wurden 500 € veranschlagt. Der Ansatz wurde auch 2025 berücksichtigt.  
 IST 08/2024 = 0 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	6.683	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.683</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.683</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</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>-6.683</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</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>-6.683</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625101 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43380	Gewährte Hilfen für Jugendarbeit	6.683	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche		200	200	200	200	200

#### Erläuterungen

SK 43380: Zuschuss Jugendfahrten etc.  
 IST 08/2024 = 5.840 €.  
 SK 43690: Mögliche Zuschüsse für Schülerferientickets.

## Haushaltsplan 2025



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>-752</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>-752</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3630100 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42920	Öffentlichkeitsarbeit	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43340	Gebühren und Entgelte für Jugendhilfe		500	500	500	500	500

#### Erläuterungen

SK 42920: Haushaltsmittel für ein sog. "Babybegrüßungspaket".

SK 43340: 08/2024 = 0 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.389	2.515.000	2.678.000	2.878.000	2.942.000	2.997.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.846	22.314	22.843	22.843	21.867	21.257
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	367.604	338.500	335.500	335.500	335.500	335.500
06	privatrechtliche Entgelte	555	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.662	139.000	149.000	149.000	149.000	149.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	653					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.386.709</b>	<b>3.015.314</b>	<b>3.185.843</b>	<b>3.385.843</b>	<b>3.448.867</b>	<b>3.503.257</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	4.705.123	4.960.200	5.451.400	5.451.400	5.451.400	5.451.400
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.168	541.000	579.600	409.900	409.900	409.900
17	Abschreibungen	113.071	115.937	116.743	115.433	105.336	101.314
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	79.658	74.800	75.800	74.500	74.500	74.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.171	31.000	41.400	30.800	30.800	30.800
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.469.192</b>	<b>5.722.937</b>	<b>6.264.943</b>	<b>6.082.033</b>	<b>6.071.936</b>	<b>6.067.914</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.082.483</b>	<b>-2.707.623</b>	<b>-3.079.100</b>	<b>-2.696.190</b>	<b>-2.623.069</b>	<b>-2.564.657</b>
24	Außerordentliche Erträge	54.969					
25	Außerordentliche Aufwendungen	526					
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.443</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.028.040</b>	<b>-2.707.623</b>	<b>-3.079.100</b>	<b>-2.696.190</b>	<b>-2.623.069</b>	<b>-2.564.657</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.255	7.400	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.255</b>	<b>-7.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.092.295</b>	<b>-2.715.023</b>	<b>-3.128.600</b>	<b>-2.745.690</b>	<b>-2.672.569</b>	<b>-2.614.157</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2414 Kindergarten SPORT-KITA Adendorf - Zuweisung	576.000	576.000	576.000				
INV2515 Kindergarten Scharnebecker Weg - Einrichtung	-60.000	-60.000	-60.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.665.825	-1.537.000	-1.641.000	-1.799.000	-1.835.000	-1.865.000
31430	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gemeindeverbänden	-892.734	-760.000	-781.000	-801.000	-821.000	-841.000
31490	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z. B. Spende privat Perso	-538					
33240	Kindergartengebühren	-31.765	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33250	Kinderkrippengebühren	-334.814	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
33290	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.025	-500	-500	-500	-500	-500
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-22.846	-22.314	-22.843	-22.843	-21.867	-21.257
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-555	-500	-500	-500	-500	-500
34870	Erstattungen Krankenkassen U2	-4.189					
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-185.708	-139.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
35120	Konzessionsabgaben Gas	-653					
40110	Beamtenbezüge	14.105	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
40120	Entgelte für Beschäftigte	463.913	524.800	586.800	586.800	586.800	586.800
40210	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (NDS Versorgk	18.165	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	24.320	33.800	37.900	37.900	37.900	37.900
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	88.831	115.600	127.400	127.400	127.400	127.400
40320	Umlage U2	1.953	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
40420	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.000				
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	4.609	12.100	12.400	7.000	7.000	7.000
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	11.454	16.600	18.400	7.800	7.800	7.800
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	9.061	13.500	13.900	7.800	7.800	7.800
42190	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (u. a. Rabattenpflege Gemeindestr	219					
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	36.373	47.000	41.000	7.800	7.800	7.800
42310	Mieten und Pachten			16.500			
42320	Leasing		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
42330	Mieten und Pachten (Container)	45.551	48.000	48.000			
42410	Heizkosten	59.325	22.000	37.300	33.300	33.300	33.300
42411	Stromkosten	49.058	28.700	32.200	29.200	29.200	29.200
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	6.730	11.200	7.400	7.400	7.400	7.400
42430	Müllabfuhrgebühren	11.039	11.400	12.200	11.400	11.400	11.400
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung		400	400	400	400	400
42490	Sonstige Bewirtschaftungskosten	216.893	219.000	232.300	214.000	214.000	214.000
42510	KfZ-Steuern	160					
42530	Reparatur KfZ		200				
42550	Betriebskosten KfZ und Motorgeräte		800				
42630	Dienstfahrten, Reisekosten	534	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42640	Allg. Arztkosten f. Untersuchungen u. dergl.		400	400	400	400	400
42650	Aus- und Fortbildung	9.798	31.900	33.200	18.200	18.200	18.200
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	485	900	800	800	800	800
42720	Lehr- und Lernmittel	7.765	11.000	12.000	9.200	9.200	9.200
42730	Spielzeug und Sonstiges	7.136	11.200	11.500	9.900	9.900	9.900
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.815	4.700	3.800	3.200	3.200	3.200
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278	900	900	900	900	900
42810	Erwerb von Vorräten	3					
42830	EDV-Kosten	37	2.600	1.400	1.300	1.300	1.300
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	39.278	35.800	35.300	31.600	31.600	31.600

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.569	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43180	Zuweisungen an Einrichtungen	77.980	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43340	Gebühren und Entgelte für Jugendhilfe		500	1.000	500	500	500
43660	Zuschüsse f. Präventivmaßnahmen		4.300	4.800	4.000	4.000	4.000
44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39					
44310	Bürobedarf	2.708	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen	3.873	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44330	Kommunikationsaufwendungen	3.364	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.835	2.000	2.100	1.600	1.600	1.600
44430	Versicherungen	13.705	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
44590	Erstattungen an übrige Bereiche	17.370		10.000			
44820	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	15					
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		7.692	7.693	7.693	7.693	7.693
47210	Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit	1.814					
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.751	72.750	72.754	72.754	69.385	68.264
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.801	1.800	1.803	1.803	1.803	1.643
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.705	33.695	34.493	33.183	26.455	23.714
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.255	7.400	49.500	49.500	49.500	49.500
50190	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-54.969					
51290	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	526					

### Erläuterungen

A-H-K SK 31420: Der Personalkostenzuschuss des Landes wurde von 20 % auf 55 % zum 01.08.2018 erhöht. In den nächsten Jahren steigt dieser Wert auf 58 % an. In der HH-Planung wurden bereits die Werte für das Haushaltsjahr (nicht das Kiga-Jahr) berücksichtigt. Nicht gezahlt werden mehr die sog. "Null-Fälle" und der Ausgleich für das 3.-Kindergartenjahr. Die Werte für die erhöhte wirtschaftliche Finanzhilfe wurden nicht berücksichtigt, da hier lediglich geringfügige Werte anfallen. Anmerkung: Bei der Steigerung von 20 % auf jetzt 58 % wurde eine tarifliche Anpassung der Entgelte um 1,5 % vorgenommen. Dieses entspricht dem Verhandlungsergebnis mit dem Land.  
Ab 01.08.2019 = 56 %, ab 01.08.2020 = 57 %, ab 01.08.2021 = 58 %.

Anmerkung 2024:

Der Ansatz wurde aufgrund des Personalkostenzuschusses (58%/58%) berechnet. Ebenso wurde die Erhöhung der Wochenstunden-pauschale berücksichtigt.

A-H-K SK 31421: Am 28.09.2019 wurde das SK neu eingefügt. Lt. Mitteilung der Landesschulbehörde vom 13.12.2019 betragen die Gesamtzahlungen an die Gemeinde 358.545,88 € für die Jahre bis 2020/2021.

Anteilig A-H-K: 2018/2019 = 60.449 €,

2019/2020 = 30.441 €,

2020/2021 = 12.535 €,

ab 2021/2022 vorerst keine Zahlung mehr.

A-H-K SK 31430: Betriebskostenzuschuss vom Landkreis. Der Wert der sog. "Null-Fälle" ist im Rahmen der Beitragsfreiheit in den Kita's aus der Berechnung gefallen. Diese werden nun anteilig vom Land durch den Personalkostenzuschuss "übernommen"/ausgeglichen. Der Betriebskostenzuschuss steht in Abhängigkeit der Anzahl der zu betreuenden Kindern soweit den in Anspruch genommenen Zeiten (halbtags, ganztags etc.).

Anmerkung:

Im Jahr 2020 fand eine Neuberechnung der Betriebskostenzahlungen durch den Landkreis Lüneburg inkl. Neuvereinbarung statt.

Am 24.08.2020 wurde aufgrund der neuen Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg anhand der gemeldeten Platzzahlen die Betriebskostenerstattung des Landkreises neu zugeordnet. Insgesamt beträgt der Betriebskostenzuschuss für alle Einrichtungen der Gemeinde Adendorf in dem Jahr 623.815,93 €.

Für das Jahr 2022 wird mit einer Gesamtsumme von 668.677 € kalkuliert.

Für das Jahr 2023 wird mit einer Gesamtsumme von 688.882 € kalkuliert (gem. Neuberechnung LK aus dem Jahr 2020).

Für das Jahr 2024 = 709.692 €.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 +29.000 € (insgesamt 59.000 € auf alle Einrichtungen).

Am 02.05.2024 wurden vom Landkreis neue Werte angefordert. Demnach werden 2025 rd. 915.000 € ausgezahlt.

Für 2025 = rd. 175.000 €.

E-S-K SK 31420: Der Personalkostenzuschuss des Landes wurde von 20 % auf 55 % zum 01.08.2018 erhöht. In den nächsten Jahren



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

steigt dieser Wert auf 58 % an. In der HH-Planung wurden bereits die Werte für das Haushaltsjahr (nicht das Kiga-Jahr) berücksichtigt. Nicht gezahlt werden mehr die sog. "Null-Fälle" und der Ausgleich für das 3.-Kindergartenjahr. Die Werte für die erhöhte wirtschaftliche Finanzhilfe wurden nicht berücksichtigt, da hier lediglich geringfügige Werte anfallen. Anmerkung: Bei der Steigerung von 20 % auf jetzt 58 % wurde eine tarifliche Anpassung der Entgelte um 1,5 % vorgenommen. Dieses entspricht dem Verhandlungsergebnis mit dem Land.

Ab 01.08.2019 = 56 %, ab 01.08.2020 = 57 %, ab 01.08.2021 = 58 %.

Anmerkung 2024:

Der Ansatz wurde aufgrund des Personalkostenzuschusses (58%/58%) berechnet. Ebenso wurde die Erhöhung der Wochenstundenpauschale berücksichtigt.

E-S-K SK 31430: Betriebskostenzuschuss vom Landkreis. Der Wert der sog. "Null-Fälle" ist im Rahmen der Beitragsfreiheit in den Kita's aus der Berechnung gefallen. Diese werden nun anteilig vom Land durch den Personalkostenzuschuss "übernommen"/ausgeglichen. Der Betriebskostenzuschuss steht in Abhängigkeit der Anzahl der zu betreuenden Kindern soweit den in Anspruch genommenen Zeiten (halbtags, ganztags etc.).

Anmerkung:

Im Jahr 2020 fand eine Neuberechnung der Betriebskostenzahlungen durch den Landkreis Lüneburg inkl. Neuvereinbarung statt. Am 24.08.2020 wurde aufgrund der neuen Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg anhand der gemeldeten Platzzahlen die Betriebskostenerstattung des Landkreises neu zugeordnet. Insgesamt beträgt der Betriebskostenzuschuss für alle Einrichtungen der Gemeinde Adendorf in dem Jahr 623.815,93 €.

Für das Jahr 2022 wird mit einer Gesamtsumme von 668.677 € kalkuliert.

Für das Jahr 2023 wird mit einer Gesamtsumme von 688.882 € kalkuliert (gem. Neuberechnung LK aus dem Jahr 2020).

Für das Jahr 2024 = 709.692 €.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurde der Ansatz für 2024 um 30.000 € (insgesamt 59.000 € auf alle Einrichtungen) erhöht.

Am 02.05.2024 wurden vom Landkreis neue Werte angefordert. Demnach werden 2025 rd. 915.000 € ausgezahlt.

Für 2025 = rd. 215.000 €.

Krippe I SK 31420: Der Personalkostenzuschuss des Landes inkl. Drittkräfte (verwaltungsintern gebucht unter KTR 3650102).

Im Rahmen der Verhandlungen über die Beitragsfreiheit in den Kindergärten, wurde die Jahreswochenstundenpauschale für den Krippen-Bereich in der Form angepasst, dass der pauschale Anstieg der Tarifierhöhungen um 2,5 % erhöht wurde.

Haushalt 2022: Der Ansatz erhöht sich aufgrund der o. g. Tarifierhöhung. Darüber hinaus, weil zum 01.08.2019 eine neue Gruppe (Libellengruppe) hinzukam.

Haushalt 2023 bis 2025: Aufgrund der bestehenden Parameter wurden die neuen Werte hochgerechnet.

Nach VA-Sitzung am 20.11.2023 zum Haushalt 2024 + 40.000 € (insgesamt 80.000 € auf alle Einrichtungen).

Krippe I SK 31430: Betriebskostenzuschuss vom Landkreis.

Der Betriebskostenzuschuss steht in Abhängigkeit der Anzahl der zu betreuenden Kindern soweit den in Anspruch genommenen Zeiten (halbtags, ganztags etc.).

Anmerkung:

Im Jahr 2020 fand eine Neuberechnung der Betriebskostenzahlungen durch den Landkreis Lüneburg inkl. Neuvereinbarung statt. Am 24.08.2020 wurde aufgrund der neuen Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg anhand der gemeldeten Platzzahlen die Betriebskostenerstattung des Landkreises neu zugeordnet. Insgesamt beträgt der Betriebskostenzuschuss für alle Einrichtungen der Gemeinde Adendorf in dem Jahr 623.815,93 €.

Für das Jahr 2022 wird mit einer Gesamtsumme von 668.677 € kalkuliert.

Für das Jahr 2023 wird mit einer Gesamtsumme von 688.882 € kalkuliert (gem. Neuberechnung LK aus dem Jahr 2020).

Für das Jahr 2024 = 709.692 €.

Am 02.05.2024 wurden vom Landkreis neue Werte angefordert. Demnach werden 2025 rd. 915.000 € ausgezahlt.

Für 2025 = rd. 195.000 €.

Krippe II SK 31420: **Krippenbereich**

Der Personalkostenzuschuss des Landes inkl. Drittkräfte (verwaltungsintern gebucht unter KTR 3650102).

Im Rahmen der Verhandlungen über die Beitragsfreiheit in den Kindergärten, wurde die Jahreswochenstundenpauschale für den Krippen-Bereich in der Form angepasst, dass der pauschale Anstieg der Tarifierhöhungen um 1,5 % erhöht wurde.

**Kindergartenbereich**

Der Personalkostenzuschuss des Landes wurde von 20 % auf 55 % zum 01.08.2018 erhöht. In den nächsten Jahren steigt dieser Wert auf 58 % an. In der HH-Planung wurden bereits die Werte für das Haushaltsjahr (nicht das Kiga-Jahr) berücksichtigt. Nicht gezahlt werden mehr die sog. "Null-Fälle" und der Ausgleich für das 3.-Kindergartenjahr.

Die Werte für die erhöhte wirtschaftliche Finanzhilfe wurden nicht berücksichtigt, da hier lediglich geringfügige Werte anfallen.

Anmerkung: Bei der Steigerung von 20 % auf 58 % wurde eine tarifliche Anpassung der Entgelte um 1,5 % vorgenommen. Dieses entspricht dem Verhandlungsergebnis mit dem Land.

Ab 01.08.2019 = 56 %, ab 01.08.2020 = 57 %, ab 01.08.2021 = 58 %.

Anmerkung 2023 und 2024:

Der Ansatz wurde aufgrund des Personalkostenzuschusses (58%/58%) berechnet.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 +40.000 € (insgesamt 80.000 € auf alle 4 Einrichtungen).

Krippe II SK 31421: Am 28.09.2019 wurde das SK neu eingefügt. Lt. Mitteilung der Landesschulbehörde vom 13.12.2019 betragen die Gesamtzahlungen an die Gemeinde 358.545,88 € für die Jahre bis 2020/2021.

Anteilig Krippe II: 2018/2019 = 43.345 €,

2019/2020 = 21.828 €,

2020/2021 = 8.988 €,

ab 2021/2022 vorerst keine Zahlung mehr.

Krippe II SK 31430: Betriebskostenzuschuss vom Landkreis.

Der Betriebskostenzuschuss steht in Abhängigkeit der Anzahl der zu betreuenden Kindern soweit den in Anspruch genommenen Zeiten (halbtags, ganztags etc.).



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

### Anmerkung:

Im Jahr 2020 fand eine Neuberechnung der Betriebskostenzahlungen durch den Landkreis Lüneburg inkl. Neuvereinbarung statt. Am 24.08.2020 wurde aufgrund der neuen Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg anhand der gemeldeten Platzzahlen die Betriebskostenerstattung des Landkreises neu zugeordnet. Insgesamt beträgt der Betriebskostenzuschuss für alle Einrichtungen der Gemeinde Adendorf in dem Jahr 623.815,93 €.

Für das Jahr 2022 wird mit einer Gesamtsumme von 668.677 € kalkuliert.

Für das Jahr 2023 wird mit einer Gesamtsumme von 688.882 € kalkuliert (gem. Neuberechnung LK aus dem Jahr 2020).

Für das Jahr 2024 = 709.692 €.

Am 02.05.2024 wurden vom Landkreis neue Werte angefordert. Demnach werden 2025 rd. 915.000 € ausbezahlt.

Für 2025 = rd. 196.000 €.

### Sportkita SK 31420: **Krippenbereich**

Der Personalkostenzuschuss des Landes inkl. Drittkräfte (verwaltungsintern gebucht unter KTR 3650102).

Im Rahmen der Verhandlungen über die Beitragsfreiheit in den Kindergärten, wurde die Jahreswochenstundenpauschale für den Krippen-Bereich in der Form angepasst, dass der pauschale Anstieg der Tarifierhöhungen um 1,5 % erhöht wurde.

### **Kindergartenbereich**

Der Personalkostenzuschuss des Landes wurde von 20 % auf 55 % zum 01.08.2018 erhöht. In den nächsten Jahren steigt dieser Wert auf 58 % an. In der HH-Planung wurden bereits die Werte für das Haushaltsjahr (nicht das Kiga-Jahr) berücksichtigt. Nicht gezahlt werden mehr die sog. "Null-Fälle" und der Ausgleich für das 3.-Kindergartenjahr.

Die Werte für die erhöhte wirtschaftliche Finanzhilfe wurden nicht berücksichtigt, da hier lediglich geringfügige Werte anfallen.

Anmerkung: Bei der Steigerung von 20 % auf 58 % wurde eine tarifliche Anpassung der Entgelte um 1,5 % vorgenommen. Dieses entspricht dem Verhandlungsergebnis mit dem Land.

Ab 01.08.2019 = 56 %, ab 01.08.2020 = 57 %, ab 01.08.2021 = 58 %.

Der Ansatz wurde anteilig ab dem 01.08.2025, jedoch konservativ, berechnet.

A-H-K SK 33240: IST 08/2024 = 2.950 €.

Entfällt grds. aufgrund der Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten.

Aufgrund der Forderung zum Haushalt 2019 aus dem Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales vom 23.10.2018 sollen Haushaltsmittel für die Erstattung der Frühbetreuung etc. im Haushalt veranschlagt werden.

Der Ansatz wurde leicht angepasst.

E-S-K SK 33240: IST 08/2024 = 9.021 €.

Entfällt grds. aufgrund der Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten.

Aufgrund der Forderung zum Haushalt 2019 aus dem Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales vom 23.10.2018 sollen Haushaltsmittel für die Erstattung der Frühbetreuung etc. im Haushalt veranschlagt werden.

Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

Krippe I SK 33250: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. IST 08/2024 = 134.865 €. Die Benutzungsgebühren stehen in Abhängigkeit zu den Einkommen der Eltern. In 2020 und 2021 kam es aufgrund der Einrichtungsschließungen durch die Coronapandemie zu einer grds. leichten Minderung der Erträge im Verhältnis zu dem eigentlich einzugsfähigen Ertrag kommen.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 für den Haushalt 2024 + 30.000 € (insgesamt +50.000 € auf beide Einrichtungen).

Krippe I SK 33290: Erträge z. B. für die Ausstellung von Bescheinigungen.

Krippe II SK 33240: Grds. entfallen durch die Beitragsfreiheit in den Kindergärten die Ertragszahlungen.

Aufgrund der Forderung aus dem Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales vom 23.10.2018 sollen jedoch Erträge für die Erstattung z. B. der Frühbetreuung im Haushalt veranschlagt werden.

IST 08/2024 = 2.748 €.

Krippe II SK 33250: Die Benutzungsgebühren stehen in Abhängigkeit zu den Einkommen der Eltern.

In den Jahren 2020 und 2021 kam es teilweise zu reduzierten Erträgen aufgrund von Einrichtungsschließungen durch die Coronapandemie.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 +20.000 € (insgesamt +50.000 € auf beide Einrichtungen).

Der Ansatz wurde auch 2025 übernommen.

Krippe I SK 34610: Erstattung DLRG Gasanschluss. Für die Krippe und DLRG-Gebäude besteht nur ein Gasanschluss.

In der Vergangenheit unter SK 42410 als Abgang gebucht. Ab 2018 Ausweisung als Ertrag.

IST 08/2024 = 660 €.

A-H-K SK 34890: Essensgeld. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

IST 08/2024 = 20.916 €.

E-S-K SK 34890: Essensgeld. Der Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen.

IST 08/2024 = 32.933 €.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Krippe I SK 34890: Essensgeld. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. IST 08/2024 = 14.332 €.

Krippe II SK 34890: Essensgeld. IST 08/2024 = 33.422 €.

Allg. SK 40110: Berücksichtigt wurde anteilig die FB-Leiterin mit 20 %.

Allg. SK 40120: Eine Verwaltungsmitarbeiterin wird mit einem Anteil von 60 % berücksichtigt. Jetzt E8 vorher E6 aufgrund einer internen Verschiebung.

Allg. SK 40420: Ansatz wurde gestrichen, da unter 15000/10000/48000/42010 gebucht.

A-H-K SK 40120: Hierunter werden die Einrichtungsleiterin, Küchen- und Reinigungskräfte gebucht. Der Hausmeister wird zukünftig direkt dem Bauhof zugeordnet. Im Rahmen der ILV erfolgt eine Berücksichtigung der Kosten.

Berücksichtigt wurde eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 5,5 % ganzjährig. Im IV. Quartal 2024 finden neue Tarifverhandlungen statt. Die letzte Tarifierhöhung erfolgt am 01.03.2024 mit 5,5 %.

E-S-K SK 40120: Hierunter werden die Reinigungs- und Küchenkräfte und die Kindergartenleitung verbucht.

Ab 2023 fällt die anteilige Berechnung des Hausmeisters heraus, weil dieses dem Bauhof direkt zugeordnet wurde. Aufgrund der Tarifverhandlungen im I. Quartal 2023 wird die Tarifsteigerung zum 01.03.2024 anteilig bei 5,5 % liegen. Im IV. Quartal 2024 finden zum 01.01.2025 neue Tarifverhandlungen statt.

Der Anteil der Küchenkraft beläuft sich auf 35 Std./Woche.

Krippe I SK 40120: Hierunter werden u. a. 2 Reinigungskräfte und eine Küchenkraft verbucht.

Ebenfalls wird hierunter die Krippenleitung berücksichtigt.

Der Hausmeister wird ab 2023 direkt beim Bauhof gebucht. Im Rahmen der ILV wird eine Umbuchung erfolgen.

Berücksichtigt wurde eine angenommenen Tarifsteigerung von 5,5 % ab 01.03.2024.

Im IV. Quartal 2024 finden neue Tarifverhandlungen ab dem 01.01.2025 statt.

Krippe II SK 40120: Hierunter werden die Stellenanteile der Reinigungskräfte (2 x) und der Küchenkraft (1 x)

verbucht. Zudem werden in diesem Bereich Vertretungskräfte berücksichtigt.

Eine Reinigungskraft mit 10 Wochen/Std. für den Container.

Bisher wurde der Hausmeister anteilig berücksichtigt. Ab 2023 erfolgt hier die Buchung über den

Bauhof und wird sodann im Rahmen der ILV umgebucht.

Sportkita SK 40120: Berücksichtigt wurde 1 Leitungskraft, 1 Küchenkraft mit 25 Std./W., 2 Reinigungskräfte mit je 15 Std./W.

Die Eröffnung der Sportkita ist für den 01.08.2025 eingeplant.

A-H-K SK 42110: 2.000 € für Materialien Hausmeister, Pflanzen, Mutterboden etc. In 2024 eigentlich zudem Austausch Spielsand.

Der Sandaustausch erfolgt nun 2025.

A-H-K SK 42120: 2.000 € Hauptansatz. Instandhaltungen im Gebäude, Farbe o. ä.

A-H-K SK 42130: U. a. kleinere Reparaturen oder Aufwendungen VSU-Wacht. In 2025 leichte Erhöhung durch Wartung Schaukelsystem.

A-H-K SK 42220: 1.900 € Hauptansatz.

In **2024** zudem: 5.000 € Schränke Igelgruppe, 6.000 € Schränke Füchse, 1.200 € Puppenecke Füchse, 1.000 € Puppenecke Regenbogengruppe, 600 € für 2 Erzieherstühle, 2.500 € Turnmatten.

In 2023 u. a. Tische (2.566 €), Laptops (2.559 €) oder Papierschränke + Aufsatzschrank (9.279 €).

**2025** ebenfalls ein erhöhter Ansatz, da in 2024 aufgrund des Wasserschadens keine größeren Anschaffungen vorgenommen wurden.

5.000 € Schränke Igelgruppe, 5.000 € Schränke Fuchsgruppe, 600 € Erzieherstühle. Mobiliar Personalraum: 2.000 € Sitzmöglichkeiten,

2.500 € Schränke. Weiterhin im Außenbereich 4er-Wippe oder Federwippe.

A-H-K SK 42320: Leasing Drucker.

A-H-K SK 42410: Abschlagszahlungen 2024 = 10.626 €. Es fand allerdings zum 01.01.2024 ein Versorgerwechsel mit geringeren Verbrauchspreisen statt.

A-H-K SK 42411: Abschlagszahlungen 2022 = 5.809 €. Es fand allerdings zum 01.01.2024 ein Versorgerwechsel mit geringeren Verbrauchspreisen statt.

A-H-K SK 42420: Abschlagszahlungen 2024 = 1.820 €. In 2023 wurden die Abschlagszahlungen auf 5.744 € festgesetzt. Daher wurde der Ansatz 2024 erhöht bemessen.

A-H-K SK 42430: IST 08/2024 = 2.397 €.

A-H-K SK 42490: Mittagessen 12 x ca. 4.000 € = 48.000 €, Getränke 12 x 400 € = 4.800 €, Erwerb allg. Verbrauchssachen wie Reinigungsmittel etc.

Der Ansatz wurde leicht angepasst.

IST 08/2024 = 27.713 €.

A-H-K SK 42530: Für die vier Einrichtungen standen dem Hausmeister grds. ein Pritschenwagen zur Verfügung. Ab dem Vorjahr werden diese Leistungen dem Bauhof zugeordnet und im Rahmen einer ILV berücksichtigt.

A-H-K SK 42550: Kraftstoff Pritsche, Rasenmäher etc. Wurde im Vorjahr dem Bauhof zugeordnet. Siehe auch SK 42530.

A-H-K SK 42650: Aufwendungen für die Weiterbildung der Kindergartenleitung und der Beschäftigten.

Pro Beschäftigte/n 200 € (bei 22 Personen = 4.400 €), pro Studientag für Referenten 1.000 € (2 x pro Jahr = 2.000 €),

Beschäftigung von FSJ-ler monatl. 165 € (2.000 € p. a.).

Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

A-H-K SK 42660: In der Vergangenheit 100 € für Schutzkleidung Hausmeister. Neue Zuordnung beim Bauhof.

A-H-K SK 42740: Die Haushaltsmittel sind für kulturelle Bildungsveranstaltungen oder Fahrten mit den Kindern eingeplant z. B. Museumsbesuche,

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Projekte wie Energiesparen etc. Die Fahrten werden durch den Landkreis mit Zuschüssen der kulturellen Bildungsförderung unterstützt. Die Erträge werden unter dem SK 31430 verbucht.

In 2023 u. a. Busfahrten zu Veranstaltungen etc. Insgesamt eine Busfahrt und eine Veranstaltung. Die Busfahrt kostete 780 €. Für die Veranstaltung wurden 550 € beansprucht.

A-H-K SK 42830: Ansatz grds. 200 €. 2024 zusätzlich 1.500 € für Office Software.

A-H-K SK 42980: Für 2025 sind 9.700 € vorgesehen.

Grds. 3.500 € für Grundreinigung der Halle und der Gruppenräume inkl. Versiegelung, 3.000 € für Fremdreinigungen, falls das eigene Personal krankheitsbedingt ausfällt.

In 2023 erhöhte Aufwendungen, da es sehr viele Ausfälle bei den eigenen Reinigungskräften gab.

Ist 08/2024: 3.998 €.

Der Ansatz 2025 wurde auch aufgrund der aktuellen Aufwendungen wieder erhöht bemessen.

A-H-K SK 42990: Hierunter fallen Kosten für Ergotherapeuten, sonstige Fachberatungen etc.

E-S-K SK 42110: IST 08/2024 = 61 €.

In 2025 Hauptansatz grds. 3.000 €. Insgesamt sind für 2025 3.800 € vorgesehen.

U. a. 2.500 € Reinigung des Spielsandes oder 500 € für das Auffüllen von Spielsand der Containergruppe und der Sandkiste der Pinguingruppe.

Am 27.06.2023 lt. FB III +2.300 €. Am 28.09.2023 vom FB III um 1.500 € reduziert.

In 2023 u. a. 2.248 € Sandaustausch.

E-S-K SK 42120: IST 08/2024 = 398 €.

Hauptansatz 2.000 €.

In 2025 ca. 5.000 € für Pflasterarbeiten im Außenbereich.

In 2023 u. a. 1.094 € Sanierung Schmutzwasserleitung.

Am 27.09.2023 für 2024 lt. FB III 8.200 € zusätzlich für Schutzkonzept 9 Innentüren zu Gruppen- und WC-Räumen veranschlagt.

E-S-K SK 42130: IST 08/2024 = 1.703 €.

Hauptansatz: 2.000€.

Zudem 530 € VSU Hamburg Wacht und rd. 405 € Fort K.

E-S-K SK 42220: Hauptansatz 2000 €.

Für 2025 zudem 1.000 € Regalschrank Froschgruppe, 1.000 € Regalschrank Löwengruppe, 2.500 € Stühle für Kinder mit kleiner Körpergröße, 700 € Hängeschrank, 360 € Teleskopauszug Backofen etc.

In 2023 u. a. Erwerb von Notebooks (1.292 €), Holzpferde (1.803 €).

Am 27.09.2023 wurde der Ansatz für 2024 auf 10.000 € erhöht. U. a. Materialschrank, Erzieherstühle, Sonnenschirm, Rollcontainer etc.

E-S-K SK 42320: Leasing Kopierer. Neue Zuordnung ab dem 2021 von SK 42990.

Die Umstrukturierung wurde im Juni 2023 abgeschlossen.

E-S-K SK 42330: 12 x 1.547 € brutto für die Containermiete. Die Container wurden vorerst für zwei Jahre angemietet und in der VA-Sitzung

am 01.02.2021 bis zum 31.07.2022 verlängert. Es wurde jedoch bereits für 2022 vorsichtshalber für 12 Monate die

Zahlungen veranschlagt. Dieses wurde auch für 2023 bis 2025 so übernommen.

Am 28.09.2023 wurden 2.000 € für die Anmietung von Klimageräten hinzugefügt.

E-S-K SK 42410: IST 08/2024 = 11.781 € Abschlagszahlungen 2024. Diese erfolgen im Jahresverlauf. Der Ansatz wurde leicht angepasst.

E-S-K SK 42411: IST 08/2024 = 13.598 € Abschlagszahlungen 2024. Der Ansatz wurde angepasst.

E-S-K SK 42420: IST 08/2024 = 2.216 € Abschlagszahlungen 2024. Der Ansatz wurde angepasst.

E-S-K SK 42430: IST 08/2024 = 4.938 € Abschlagszahlungen 2024. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

E-S-K SK 42490: Mittagessen 12 x ca. 6.000 € (vorher 4.500 € = 54.000 €) = 72.000 €,

Getränke 12 x 400 € = 4.800 €. Zudem 5.500 € für den Erwerb allg. Verbrauchssachen wie Reinigungsmittel etc.

Anmerkung: Preiserhöhung von 2,65 € auf 3,42 € pro Essen.

IST 08/2024 = 38.700 €.

Am 28.09.2023 Erhöhung für Haushalt 2024 um 9.000 € lt. Mitteilung FB III.

E-S-K SK 42530: Für die vier Einrichtungen stand dem Hausmeister ein Pritschenwagen zur Verfügung. Zukünftige Zurechnung direkt über den Bauhof.

E-S-K SK 42550: S. h. SK 42530.

E-S-K SK 42650: Aufwendungen für die Weiterbildung der Kindergartenleitung und der Beschäftigten.

Pro Beschäftigte/n rd. 200 € (bei 20 Personen = 4.000 €), pro Studientag für Referenten 1.000 € (2 x pro Jahr = 2.000 €).

Darüber hinaus rd. 2.280 € Beschäftigung von FSJ-ler monatlich 190 € x 12 Monate (in der Planung berücksichtigt).

Ansatz wurde auf Vorjahresniveau belassen.

Der Ansatz wurde am 29.09.2023 für den Haushalt 2024 auf 8.000 € hochgesetzt. Mitteilung aus dem FB III. Am 28.09.2023 vom FB III um 1.300 € reduziert.

E-S-K SK 42660: Der Ansatz wurde dem Bauhof ab 2023 zugeordnet, da hier eine Umorganisation stattgefunden hat.

E-S-K SK 42720: Allg. Ansatz 2.700 €. Im Vorjahr wurden höher Aufwendungen berücksichtigt. Dieser wurde auch 2025 berücksichtigt.

E-S-K SK 42730: IST 08/2024 = 1.615 €. Hauptansatz 2.700 €. Der Mehrbedarf ergibt sich aus Anschaffungen im Rahmen von Quecc (Qualitätsentwicklung) und Ersatz von Spielsachen.

E-S-K SK 42740: Die Haushaltsmittel sind für kulturelle Bildungsveranstaltungen oder Fahrten mit den Kindern eingeplant z. B.

Museumsbesuche, Projekte wie Energieeinsparen etc. Die Fahrten werden durch den Landkreis mit Zuschüssen der kulturellen Bildungsförderung unterstützt. Die Erträge werden unter dem SK 31430 verbucht.

Ansatz 1.000 €.

Für 2023 u. a. eine Fahrt in das Salzmuseum (491 €).

E-S-K SK 42980: Hauptansatz grds. 10.000 €. IST 08/2024 = 3.172 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

2.500 € für die jährliche Grundreinigung der Halle und Gruppenräume. 7.500 € sind für Drittvergaben vorgesehen, wenn im Rahmen der Urlaubs- und Krankheitsvertretungen nicht genügend eigenes Personal vorhanden ist.

Der Ansatz wurde im Vorjahr aufgrund des Bedarfs temporär erhöht.

Bei Bedarf auch Reinigung der Glaskuppel und Oberlichter.

E-S-K SK 42990: Hierunter fallen Kosten für Ergotherapeuten, sonstige Fachberatungen etc.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

- Krippe I SK 42110: IST 08/2024 = 23 €. Ansatz für Materialien Hausmeister und kleinere Reparaturen (u. a. Pflanzen, Mutterboden etc.).  
In 2024 zusätzlich 300 € für einen Sandaustausch nachgepflegt.  
Der Ansatz wurde leicht erhöht, da in 2025 ebenfalls Sandaustausch und Heckenbepflanzung.
- Krippe I SK 42120: Materialien Hausmeister etc.  
Grds. 2.000 € als Ansatz. Zudem Farbe für Renovierung der kleinen Halle und Gruppenräume.  
In 2024 zusätzlich 400 € für Wandfarbe zum Streichen einzelner Räume sowie Außenjalousie (Libellengruppe).  
2023 u. a. 778 € für eine Wärmeverglasung in der Krippe.
- Krippe I SK 42130: IST 08/2024 = 749 €. Hauptansatz grds. 2.000 €.  
In 2023 zudem: 1.000 € Wartung Schaukelbalkensystem.  
Für das Jahr 2024 wurde der Ansatz um 1.000 € angepasst. U. a. Wartung Miele Trockner und Waschmaschine, Wartung Schaukelbalkensystem.  
Für 2025 weiterhin 900 € für Wartung Trockner u. Waschmaschine, 500 € Wartung Schaukelbalkensystem, 500 € VSU Wacht etc.
- Krippe I SK 42220: Hauptansatz 2.000 €.  
Für 2024 wurden grds. für diverse Anschaffungen 3.000 € zusätzlich berücksichtigt. So z. B. Erzieherhocker, Plissees, Regalerweiterung, 2 Kuschelecken, Kinderhocker, Schubkastenschrank etc. Am 26.09.2023 wurde nach Mitteilung des FB III der Ansatz auf 10.500 € erhöht.  
In 2023 wurden u. a. angeschafft: Regalschrank (499 €), Plissees (475 €), Federwippe (1.649 €), Staubsauger (173 €).  
In 2025 zusätzlich 800 € Regal Büro, 800 € 4 Erzieherhocker, 1.000 € für Plisses, 3.000 € für 6 Erzieherstühle oder 800 € für Ersatz Geschirr etc.
- Krippe I SK 42320: 1.000 € Leasing Kopierer. Umsetzung im Juni 2023.
- Krippe I SK 42410: Abschlagszahlungen 2024 = 11.198 €. Der Ansatz wurde angepasst. Zum 01.01.2024 gab es einen Versorgerwechsel mit niedrigeren Einheitspreisen.
- Krippe I SK 42411: Abschlagszahlungen 2024 = 4.884 €. Der Ansatz wurde angepasst. Siehe zudem SK 42410.
- Krippe I SK 42420: Abschlagszahlungen 2024: 868 €.
- Krippe I SK 42430: Abschlagszahlungen bis 08/2024 = 2.289 €.
- Krippe I SK 42490: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. IST 08/2024 = 19.647 €.  
Die monatlichen Aufwendungen für das Essen belaufen sich zwischen 1.500 € und 1.850 €.  
Gebucht werden hier u. a. Getränke, Mittagessen (Menülieferung), Erwerb allg. Verbrauchssachen (Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.).  
Der Ansatz für 2024 erhöht. Maßgeblich war eine Erhöhung bei den Reinigungsmitteln und der Mittagsverpflegung.
- Krippe I SK 42650: Aufwendungen für die Weiterbildung der Krippenleitung und der Mitarbeiter\*innen u. a.  
Pro Mitarbeiter\*in der Einrichtung 150 € (bei 19 Personen = 2.850 €), pro Studientag für Referenten 800 € (2 x pro Jahr = 1.600 €).  
Zudem die Beschäftigung FSJ-ler monatlich zusätzlich 162 € (1.950 €) veranschlagt.  
2023: U. a. 1.250 € für einen Moderationstag oder 1.322 € für einen weiteren Tagesworkshop.  
Für 2024 wurde der Ansatz vom FB III um 4.000 € auf 9.000 € erhöht.  
Der Ansatz wurde auch 2025 veranschlagt.
- Krippe I SK 42660: 500 € für Ersatzbeschaffungen der bisherigen Gruppen.
- Krippe I SK 42720: IST 08/2024 = 469 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.
- Krippe I SK 42730: IST 08/2024 = 129 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.
- Krippe I SK 42740: Die Haushaltsmittel sind für kulturelle Bildungsveranstaltungen oder Fahrten mit den Kindern eingeplant z. B. Museumsbesuche, Projekte wie Energiesparen etc. Die Fahrten werden durch den Landkreis mit Zuschüssen der kulturellen Bildungsförderung unterstützt. Die Erträge werden unter dem SK 31430 verbucht.
- Krippe I SK 42790: IST 08/2024 = 48 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.
- Krippe I SK 42830: IST 08/2024 = 78 €.
- Krippe I SK 42980: IST 08/2024 = 1.000 €.  
1.) Separate Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Drittvergaben. In der Vergangenheit wurden Drittvergaben unter dem SK 40120 verbucht. Hierunter fallen Drittvergaben, wenn das eigene Personal durch Krankheit, Urlaub etc. nicht zur Verfügung stehen.  
2.) Allg. (wie bisher auch) Drittvergaben für Grundreinigung etc.
- Krippe I SK 42990: Hierunter fallen Kosten für Ergotherapeuten, sonstige Fachberatungen etc.
- Krippe II SK 42110: Hauptansatz 1.000 €. IST 08/2024 = 68 €.  
Ansatz für Materialien und kleinere Reparaturen durch den Hausmeister (Pflanzen, Mutterboden etc.).  
In 2023 = 4.000 € zusätzlich, da in 2022 nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Die Haushaltsmittel mussten dennoch nicht vollständig in Anspruch genommen werden.  
In 2025 verbleibt der Ansatz auf Vorjahresniveau.
- Krippe II SK 42120: Hauptansatz 2.000 €. IST 08/2024 = 1.721 €.  
Ansatz für Materialien und Reparaturen (Instandhaltung, Farbe etc.).  
In 2023 u. a. Wartung Sicherheitsbeleuchtung, Einbruchmeldeanlage, Feuerlöscher, Lüftungsanlage etc.
- Krippe II SK 42130: Hauptansatz 1.900 €. IST 08/2024 = 4.025 €.  
Der Ansatz wurde auf 3.500 €, da Aufwendungen für VSU-Wacht und Fort K.  
In 2023 u. a. Wartung Kopierer, VSU Hamburg Wacht etc.  
Vom FB III am 23.09.2023 zum Haushalt 2024 wurden 1.600 € nachgemeldet.
- Krippe II SK 42220: Hauptansatz 1.900 €. IST 08/2024 = 3.546 €.  
Für 2025 zudem 500 € Materialschrank, 800 € abschließbarer Schrank, 800 € zwei Teppiche Krippengruppe, 250 € Kindertisch.  
Am 26.09.2023 wurden zum Haushalt 2024 die Haushaltsmittel auf 10.500 € erhöht. U. a. 5.000 € für 10 Erzieherstühle, 2.500 € für zwei Materialschränke oder 900 € Austausch Bausteine.  
Der Ansatz wurde am 02.10.2023 nach Mitteilung des FB III um 2.500 € auf 8.000 € reduziert.
- Krippe II SK 42320: Am 17.10.2022 wurden lt. Mitteilung des FB III 1.000 € für Leasing der Kopierer neu veranschlagt. Die Maßnahme wird im Juni 2023 umgesetzt und in den Folgejahren dort weiterhin gebucht.
- Krippe II SK 42330: Container-Miete. Der Ansatz wurde vorerst auch für 2025 veranschlagt.
- Krippe II SK 42410: Abschlagszahlungen 2024 = 5.467 €.
- Krippe II SK 42411: Abschlagszahlungen 2024 = 5.566 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Krippe II SK 42420: Abschlagszahlungen 2024 = 1.476 €.

Krippe II SK 42430: Abschlagszahlungen 2024 = 2.130 €.

In 2025 zudem eine weitere Abfalltonne für Küchenabfälle.

Krippe II SK 42490: IST 08/2024 = 37.847 €.

Mittagessen und Sonstiges. Mittagessen 12 x ca. 2.700 €, Getränke 2.400 €, Erwerb Verbrauchssachen (z. B. Reinigungsmittel)

9.000 €. Der Ansatz wurde am 26.09.2023 für den Haushalt 2024 vom Fachbereich um 10.000 € auf 60.000 € erhöht.

Dieser Ansatz wurde für 2025 nochmals leicht auf 63.000 € aufgrund des Bedarfs erhöht.

Krippe II SK 42650: Beschäftigung von FSJ-ler monatlich 162 € = 1.950 €.

Pro Mitarbeiter\*in 150 € (20 Personen) = 3.000 €, pro Studientag für Referenten 800 € (2 x im Jahr) = 1.600 €. 900 € Leitungsfort-

bildung. Der Ansatz wurde zum Haushaltsausgleich angepasst.

2023 zwei Studientage und ein Fachvortrag.

Krippe II SK 42720: Hauptansatz grds. 2.000 €. 1.500 € für weitere möglichen Anschaffungen.

Krippe II SK 42730: IST 08/2024 = 185 €. Hauptansatz 2.000 €. 1.000 € zusätzlich ohne Detailplanung.

Krippe II SK 42740: Die Mittel sind für kulturelle Bildungsveranstaltungen oder Fahrten mit den Kindern eingeplant z. B. Museumsbesuche o. ä.

Diese Fahrten werden durch den LK aus Mitteln der kulturellen Bildungsförderung unterstützt. Die Erträge sind unter SK 31430

berücksichtigt. 1.000 € zusätzlich in **2024**, da 10-jähriges Jubiläum.

Krippe II SK 42830: IST 08/2024 = 136 €.

Krippe II SK 42980: IST 08/2024 = 3.132 €.

1.) Separate Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Drittvergaben. In der Vergangenheit wurden Drittvergaben unter dem

SK 40120 verbucht. Hierunter fallen Drittvergaben, wenn das eigene Personal durch Krankheit, Urlaub etc. nicht zur

Verfügung stehen.

2.) Allg. (wie bisher auch) Drittvergaben für Grundreinigung etc.

Krippe II SK 42990: Aufwendungen für Ergotherapeuten, sonstige Fachberatungen usw.

Sport-Kita SK 42980: Ansatz für möglich Fremdreinigungen, falls krankheitsbedingt die eigenen Reinigungskräfte nicht zur Verfügung stehen.

Puffer für erste Reinigungsmaßnahmen je nach Baufortschritt.

Tagespflege SK 42120: 5.000 € für Reparaturen/Instandsetzungen vor Inbetriebnahme.

Tagespflege SK 42310: Monatliche Aufwendungen von 1.368 €.

Waldkindergarten SK 43180: 1.) Der Kindergarten hat 2023 einen Betriebskostenzuschuss von 74.484 € erhalten.

Inkl. Zuschuss LK (3.496 €) 77.980 €.

Grundsätzlich sollte der Bedarf anhand einer Bedarfsermittlung nachgewiesen werden.

Der Gesamtansatz hierfür lag bei 34.000 €.

Lt. Mitteilung des FB III vom 08.10.2020 sollte der Ansatz 34.000 € auf 43.000 € erhöht werden.

Eine pädagogische Fachkraft, die bisher geringfügig beschäftigt war, sollte fest angestellt werden.

Zusätzlich wurden Tarifierhöhung berücksichtigt.

Anmerkung 2021:

In 2021 wurde ein Zuschussantrag zur Beschaffung eines neuen Bauwagens beantragt. Die Finanzierung

sollte durch Spenden erfolgen. Gesamtwert ca. 80.000 €. Notwendig wurde diese Investition, da das

Betreuungsangebot von 12 Uhr bis 14 Uhr ausgebaut werden sollte. Es wurde ein gemeindlicher Zuschuss

von bis zu 30.000 € beschlossen.

Hierbei handelt es sich um ein Invest.-Zuschuss und wurde somit nicht als Aufwand veranschlagt.

Siehe hierzu SK 00402.

In 2022 Zuschuss Bauwagen i. H. v. 80.000 € unter SK 00402. Dieser wurde als HH-Rest in das Jahr 2023 übertragen.

2.) Weiterhin wurden in der Vergangenheit rd. 6.000 € für den Kostenersatz des Differenzbetrages zwischen der

Pauschale des Landes Niedersachsen für das dritte Kindergartenjahr (120 € monatlich) zu den tatsächlichen

monatlichen Elternbeiträgen des Waldkindergartens (190 €) gezahlt. Mit der Beitragsbefreiung ist dieser

Punkt jedoch weggefallen. Durch den Wegfall der Kindergartengebühren rechnet der Waldkindergarten

mit einem Betriebskostendefizit in Höhe rd. 43.000 € in 2021 (siehe Nr. 1).

In 2022 soll der Waldkindergarten weiterhin unterstützt werden. Das Defizit betrug ca. 43.000 € im Jahr.

Ebenfalls sollte evtl. eine zweite Gruppe eröffnet werden. Auch hierzu wurde der Bauwagen benötigt. Hierfür wurden wie

in den Vorjahren vorerst 23.000 € veranschlagt. In Summe somit 70.000 € (43.000 € + 23.000 € + 4.000 €).

Vom FB III wurden am 24.09.2023 für das Jahr 2024 55.000 € für den Waldkindergarten beantragt. Mit dem Zuschuss an

den Waldorfkindergarten somit 59.000 €. Aufgrund des stetigen Finanzbedarfes des Waldkindergartens wurden die 70.000 €

jedoch auch 2024, als Ansatz belassen.

Für **2025** wurden vom Fachbereich wiederum 70.000 € beantragt.

Allerdings betragen im Juli 2024 die Zahlungen für das Jahr 2024 (ganzjährig durchgebucht) 156.214 €. So 12 x 12.000 € und

1 x 35.000 €.

Waldorfkindergarten SK 43180: Die Gemeinde Adendorf muss jährlich einen Betriebskostenzuschuss an den Waldorfkindergarten

(über den Landkreis Lüneburg) zahlen. Der Zuschuss variiert aufgrund der Kinderzahl, welche aus Adendorf

jährlich die Einrichtung in LG nutzen. Für 2025 sind, wie auch in den Vorjahren, 4.000 € berücksichtigt worden.

Mögliche Änderungen durch das KitaG werden entsprechend berücksichtigt.

SK 43340: Gewährung von Jugendhilfen in Kindertagesstätten außerhalb des Gemeindegebietes.

IST 08/2024 = 0 €.

A-H-K SK 43660: Jährliches Projekt zur Gewaltprävention. Im Adolph-Holm-Kindergarten nehmen grds. zwei Jahrgänge teil.

Am 04.10.2023 wurde der Ansatz für 2024 um 1.000 € lt. Mitteilung des FB III reduziert. In 2025

vorerst auf 1.500 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Krippe II SK 43660: Aufwendungen z. B. für Gewaltprävention (Familienbildungsstätte).

E-S-K SK 43660: Projekte zur Gewaltprävention.

Allg. SK44590: Kostenerstattung für Waldkindergarten Tespe und Kita Moorborg oder anderweitig.  
Kinder aus der Gemeinde Adendorf gehen dort in die Kita.

A-H-K SK 44350: IST 08/2024 = 0 €. Ab 2016 werden die Aufwendungen für die Stellenanzeigen den Produkten direkt zugeordnet. Ehemals KTR 1110201.44350.

A-H-K SK 44390: U. a. Mietpauschale Kopierer etc.

In 2023 u. a. 1.259 € für die Betreuung der Einschulungskinder im August durch die Dorfmäuse.  
Reduzierung ab 2025, da die Druckerkosten unter SK 42320 gebucht werden.

A-H-K SK 44430: Anteil der Schülerunfallversicherung in 2024 = 2.147 € (Stand 08/2024). In der Schülerunfallversicherung hat sich der Beitragssatz pro Kind wie folgt erhöht:

2014: 12,03 €  
2015: 13,68 €  
2016: 15,05 €  
2017: 15,85 €  
2018: 15,84 €  
2019: 15,84 €  
2020: 15,96 €  
2021: 15,96 €  
2022: 15,00 €  
2023: 18,35 €  
2024: 18,35 €

Der Beitragssatz für 2025 wird erst in 2025 übermittelt.

Anteil an der Sachversicherung in 2024 = 1.612 €.

Grds. werden unter dem Sachkonto die Prämien der Schülerunfallversicherung und der Sachversicherung gebucht.

E-S-K SK 44350: IST 08/2024 = 54 €. Ansatz für Stellenanzeigen etc.

E-S-K SK 44390: Neue Zuordnung teilweise ab 2023 bei SK 42320 (Leasing Drucker).

E-S-K SK 44430: Anteil der Schülerunfallversicherung in 2024 = 2.165 € (Stand 08/2024). In der Schülerunfallversicherung hat sich der Beitragssatz pro Kind wie folgt erhöht:

2014: 12,03 €  
2015: 13,68 €  
2016: 15,05 €  
2017: 15,85 €  
2018: 15,84 €  
2019: 15,84 €  
2020: 15,96 €  
2021: 15,96 €  
2022: 15,00 €  
2023: 18,35 €  
2024: 18,35 €

Anteil an der Sachversicherung in 2024 = 2.550 €.

Grds. werden unter dem Sachkonto die Prämien der Schülerunfallversicherung und der Sachversicherung gebucht.

Krippe I SK 44110: U. a. Laborkosten für Untersuchungen, Erstattung für Kosten Führungszeugnis etc.

Krippe I SK 44350: Ab 2016 werden die Aufwendungen für die Stellenanzeigen den Produkten direkt zugeordnet. Vgl. KTR 1110201.44350.

Krippe I SK 44390: IST 08/2024 = 163 €. U. a. Pauschale Mehrkopien. Miete für die Kopierer zukünftig unter SK 42320. Ab Juni 2023 wurden die neuen Kopierer geleast.

Krippe I SK 44430: Anteil der Schülerunfallversicherung in 2024 = 936 € (Stand 08/2024). In der Schülerunfallversicherung hat sich der Beitragssatz pro Kind wie folgt erhöht:

2014: 12,03 €  
2015: 13,68 €  
2016: 15,05 €  
2017: 15,85 €  
2018: 15,84 €  
2019: 15,84 €  
2020: 15,96 €  
2021: 15,96 €  
2022: 15,00 €  
2023: 18,35 €  
2024: 18,35 €

Anteil an der Sachversicherung in 2024 = 1.396 €.

Grds. werden unter dem Sachkonto die Prämien der Schülerunfallversicherung und der Sachversicherung gebucht.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Krippe II SK 44350: Ab 2016 werden die Aufwendungen für die Stellenanzeigen den Produkten direkt zugeordnet. Vgl. KTR 1110201.44350.

Krippe II SK 44390: U. a. Vorschüsse, Kopiereraufwendungen etc. Miete Kopierer wird zukünftig beim SK 42320 gebucht.

Krippe II SK 44430: Anteil der Schülerunfallversicherung in 2024 = 1.743 € (Stand 08/2024). In der Schülerunfallversicherung hat sich der

Beitragssatz pro Kind wie folgt erhöht:

2014: 12,03 €

2015: 13,68 €

2016: 15,05 €

2017: 15,85 €

2018: 15,84 €

2019: 15,84 €

2020: 15,96 €

2021: 15,96 €

2022: 15,00 €

2023: 18,35 €

2024: 18,35 €

Der Beitragssatz 2025 wird erst in 2025 ermittelt.

Anteil an der Sachversicherung in 2024 = 1.331 €.

Grds. werden unter dem Sachkonto die Prämien der Schülerunfallversicherung und der Sachversicherung gebucht.

Sport-Kita SK 44430: Vorläufige Schätzung für 2025.

A-H-K SK 50190: In 2023 einmaliger Ertrag im Rahmen § 14k NFAG als Ausgleich der Preissteigerungen für die Kindertagesstätten.

E-S-K SK 50190: In 2023 u. a. Ausgleichszahlung für Preissteigerungen im Rahmen § 14 k NFAG.

Krippe II SK 50190: In 2023 Erstattung für Mehraufwendungen im Rahmen von Preissteigerungen entsprechend § 14 K NFAG.

A-H-K SK 48110: ILV Bauhof 48000.5730202.38110.

E-S-K SK 48110: ILV Bauhof 48000.5730202.38110 oder EDV 51000.1110901.38110.

Krippe I SK 48110: ILV aus den Bereichen EDV und Bauhof.

Krippe II SK 48110: ILV EDV und Bauhof.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 3650101 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtung für Kinder
<b>Kostenträger</b>	3650101	Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2414 Kindergarten SPORT-KITA Adendorf - Zuweisung	576.000	576.000	576.000				
INV2515 Kindergarten Scharnebecker Weg - Einrichtung	-60.000	-60.000	-60.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650102 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-163.770	-206.000	-244.000	-272.000	-280.000	-285.000
34870	Erstattungen Krankenkassen U2	-18.868					
40120	Entgelte für Beschäftigte	1.648.580	1.600.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	86.416	103.100	111.600	111.600	111.600	111.600
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	326.198	352.000	379.000	379.000	379.000	379.000
40320	Umlage U2	7.870	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
42980	Reinigung durch Fremdfirmen		3.000				
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	342					

#### Erläuterungen

Krippe I SK 31420: Erstattung für Drittkräfte. Die Wochenstunden wurden am 01.08.2019 von 29 Std. auf 32 Std. erhöht.  
Zum 01.08.2020 wurde eine Erhöhung auf 39 Std. eingeplant.  
2020: 32 Std. x 1.068 € bis 31.07.2020. 39 Std. x 1.083 € ab 01.08.2020 p. a. pro Kraft. Ab 01.08.2021 beträgt die Erstattung 1.088 €. Ab dem 01.08.2022 erhöht sich die Erstattung auf 1.104 €.

Insgesamt wurden 4 Drittkräfte berücksichtigt. Entsprechend wurden 4 Drittkräfte unter dem SK 40120 veranschlagt.  
Ab dem 01.08.2020 werden mit der verpflichtenden Einführung die Finanzhilfen für die dritte Kraft ohne Beschränkung auf eine Höchststundenzahl gewährt, also für die gesamte Betreuungszeit der Krippengruppe.  
(Steigerung Jahreswochenstundenpauschale um 2,5 % p. a.).  
In 2021 wurde mit einer Erstattung von 29 Std. (konservativ) gerechnet. Der Anteil sollte sich jedoch erhöhen, da 39 Std. in Anspruch genommen werden sollten.  
Für 2022 wurde mit einer Steigerung der Jahreswochenstundenpauschale um 1,5 % p. a. gerechnet. Der Billigkeitszuschlag von 1,0 % blieb vorerst außen vor. Zusätzlich 6.000 € als Zuschuss vom Land für die Sprachförderung.  
Für 2023 bis 2025 wurden ebenfalls mit 1,5 % p. a. gerechnet.

Krippe II SK 31420: Erstattung für Drittkräfte. Die Wochenstunden wurden am 01.08.2019 von 29 Std. auf 32 Std. erhöht.  
Zum 01.08.2020 wurde eine Erhöhung auf 39 Std. eingeplant.  
2020: 32 Std. x 1.068 € bis 31.07.2020. 39 Std. x 1.083 € ab 01.08.2020 p. a. pro Kraft. Insgesamt wurden 2 Drittkräfte berücksichtigt. Entsprechend wurden 2 Drittkräfte unter dem SK 40120 veranschlagt.  
Ab dem 01.08.2020 werden mit der verpflichtenden Einführung die Finanzhilfen für die dritte Kraft ohne Beschränkung auf eine Höchststundenzahl gewährt, also für die gesamte Betreuungszeit der Krippengruppe.  
(Steigerung Jahreswochenstundenpauschale um 2,5 % p. a.).  
In 2021 wurde mit einer Erstattung von 32 Std. (konservativ) gerechnet. 32 Std. x 1.083 € x 2 Kräfte = 69.312 €. 6.000 € waren zusätzlich als Erstattung vom Land für die Sprachförderung (weiterer Zuschuss Drittkräfte) vorgesehen.  
Nach 2022 wurde auch in 2023 bis 2025 mit einer Steigerung der Jahreswochenstundenpauschale um 1,5 % p. a. gerechnet. Der Billigkeitszuschlag von 1,0 % blieb vorerst außen vor. Zusätzlich weiterhin 6.000 € als Zuschuss für die Sprachförderung.  
Anmerkung:  
Der Billigkeitszuschlag von 1,0 % fällt ab dem 01.08.2023 weg. Der Zuschlag wird auf Antrag gewährt.

Krippe II SK 31420: Erstattung für Drittkräfte. Die Wochenstunden wurden am 01.08.2019 von 29 Std. auf 32 Std. erhöht.  
Zum 01.08.2020 wurde eine Erhöhung auf 39 Std. eingeplant.  
2020: 32 Std. x 1.068 € bis 31.07.2020. 39 Std. x 1.083 € ab 01.08.2020 p. a. pro Kraft. Insgesamt wurden 2 Drittkräfte berücksichtigt. Entsprechend wurden 2 Drittkräfte unter dem SK 40120 veranschlagt.  
Ab dem 01.08.2020 werden mit der verpflichtenden Einführung die Finanzhilfen für die dritte Kraft ohne Beschränkung auf eine Höchststundenzahl gewährt, also für die gesamte Betreuungszeit der Krippengruppe.  
(Steigerung Jahreswochenstundenpauschale um 2,5 % p. a.).  
In 2021 wurde mit einer Erstattung von 32 Std. (konservativ) gerechnet. 32 Std. x 1.083 € x 2 Kräfte = 69.312 €. 6.000 € waren zusätzlich als Erstattung vom Land für die Sprachförderung (weiterer Zuschuss Drittkräfte) vorgesehen.  
Nach 2022 wurde auch in 2023 bis 2025 mit einer Steigerung der Jahreswochenstundenpauschale um 1,5 % p. a. gerechnet. Der Billigkeitszuschlag von 1,0 % blieb vorerst außen vor. Zusätzlich weiterhin 6.000 € als Zuschuss für die Sprachförderung.  
Anmerkung:  
Der Billigkeitszuschlag von 1,0 % fällt ab dem 01.08.2023 weg. Der Zuschlag wird auf Antrag gewährt.

Der Ansatz wurde erstmalig nach Betriebsbeginn der Einrichtung einteilig neu berücksichtigt.

Krippe I SK 40120: Hierunter fallen die Entgelte der Erzieher\*innen. Berücksichtigt ist zudem eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 5,5 % (aktuell ab 01.03.2024 = 5,5 %). Berücksichtigt wurden die Drittkräfte mit (evtl. auf) 39 Std.  
Eine Stelle mit 20 Std./Woche für eine berufsbegleitende Ausbildung anteilig.

Krippe II SK 40120: Der Ansatz wurde angepasst und begründet sich wie folgt:  
- durchschnittlich eingeplante Tarifierhöhung von 5,5 % (ab 01.03.2024: 5,5 %)

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650102 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe

Gemeinde Adendorf

- alle Erzieher\*innen
- 1 berufsbegleitende Ausbildung, 20 Std./Woche
- 2 Drittkräfte (Fach- und Betreuungskraft)

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650103 Betreuung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31430	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Gemeindeverbänden	-31.522	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
34870	Erstattungen Krankenkassen U2	-31.896					
40120	Entgelte für Beschäftigte	1.625.142	1.695.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	81.458	108.500	122.000	122.000	122.000	122.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	310.959	372.900	416.000	416.000	416.000	416.000
40320	Umlage U2	7.211	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
43180	Zuweisungen an Einrichtungen	1.678					

### Erläuterungen

A-H-K SK 31430: Erstattung für Maßnahmen der Sprachförderung (5 Std./Woche).

Anmerkung:

In den Vorjahren war hierunter die Erstattung aus dem Quik-Programm (bis 2020) des Landkreises Lüneburg veranschlagt. Die Maßnahme war bis 31.12.2018 befristet, wurde jedoch in 2019 weiter fortgeführt. Es wurden weiterhin je 50.000 € als Aufwand (SK 40120) und als Erstattung (SK 31430) kostenneutral in den Haushalt eingestellt. Für 2021 wurden keine Ansätze mehr berücksichtigt, da das Programm beendet wurde. Der LK Lüneburg stellte in 2017 einen Antrag auf die ihn entfallenden Landesmittel i. H. v. 534.192 € für 2017 und in gleicher Summe in 2018. Die Mittel werden an die Träger der Kindergärten verteilt. Die Mittel wurden vorerst für 2 Jahre begrenzt und sollten für Drittkräfte in den Kindergärten eingesetzt werden. Die Förderrichtlinie unterstützt die Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten unter besonderer Berücksichtigung der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung. Für die Gemeinde Adendorf wurde damals eine Drittkraft berücksichtigt. Die Zuordnung erfolgte pauschal beim A-H-K.

Wie in den Vorjahren, so wurden für 2025 wiederum 6.000 € für Erstattungen im Rahmen der Sprachförderung eingestellt. Ebenso der Aufwand. Inkludiert im SK 40120.  
IST 08/2024 = 5.904 €.

E-S-K SK 31430: Erstattung für 5 Std./Woche Sprachförderung.

A-H-K SK 34870: Die Erstattungen sind im Vorwege nicht planbar. Eine Veranschlagung unterbleibt somit.

E-S-K SK 34870: Die U2-Erstattungen können im Voraus nicht bemessen werden. Somit unterbleibt eine Veranschlagung.

A-H-K SK 40120: Hierunter fallen die Entgelte der Erzieher\*innen. Berücksichtigt wurde zudem eine mögliche Tarifierhöhung von durchschnittlich 5,5 % ganzjährig. Im IV. Quartal 2024 finden neue Tarifverhandlungen für den Zeitraum ab 01.01.2025 statt.

Ab 01.03.2024 betragen diese anteilig 5,5 %.

Für 2025 wurden zudem weiterhin 5 Std./Woche für Sprachförderung eingerechnet. Siehe hierzu SK 31430.

Weiterhin wurden bei Bedarf Aufwendungen durch Zeitarbeitsfirmen und zusätzliche Drittkräfte nach KitaG berücksichtigt.

Anmerkung 2025:

Berücksichtigt wurden 50.000 € für eine Drittkraft. Siehe hierzu die Erläuterung SK 31430 (Quik-Programm, Zuschuss LK Lüneburg).

Grds. war die Stelle der Drittkraft bis zum 31.12.2018 befristet. Es wurde jedoch ab 2019 ebenfalls eine Berücksichtigung vorgenommen.

E-S-K SK 40120: Hierunter fallen die Entgelte der Erzieher\*innen. Berücksichtigt wurde zudem eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 5,5 %. Entsprechend den Tarifverhandlungen im I. Quartal 2023 betragen die anteiligen Tarifsteigerungen vom 01.03.2024 an 5,5 %. Im IV. Quartal 2024 finden zum 01.01.2025 neue Tarifverhandlungen statt.

Weiterhin rd. 5 Wochenstunden für ein Sprachförderung einkalkuliert wurden. Siehe hierzu SK 31430.

Zum 01.08.2023 wurden darüber hinaus Haushaltsmittel für eine berufsbegleitende Ausbildung (20 Std./Woche) veranschlagt.

Dieses wurde auch 2025 berücksichtigt.

Berücksichtigt wurde für 2025 ebenso eine Drittkraftstelle entsprechend dem KitaG.

Sportkita SK 40120: Eingeplant werden die Erzieher\*innen ab ca. 01.08.2025.

Vorgesehen sind erst einmal 3 Kindergartengruppen.

Auslegung der Einrichtung: 2 Kindergarten- und 2 Krippengruppen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	8.534	9.800	8.300	6.800	6.800	6.800
17	Abschreibungen	15.285	12.131	20.731	20.459	20.405	20.290
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.819</b>	<b>21.931</b>	<b>29.031</b>	<b>27.259</b>	<b>27.205</b>	<b>27.090</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.819</b>	<b>-21.931</b>	<b>-29.031</b>	<b>-27.259</b>	<b>-27.205</b>	<b>-27.090</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>-23.819</b>	<b>-21.931</b>	<b>-29.031</b>	<b>-27.259</b>	<b>-27.205</b>	<b>-27.090</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.336	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.336</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.155</b>	<b>-41.931</b>	<b>-59.031</b>	<b>-57.259</b>	<b>-57.205</b>	<b>-57.090</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2508 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-45.000	-45.000	-45.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660101 Spielplätze

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	2.462	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
42190	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (u. a. Rabattenpflege Gemeindestr)	2.591	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	2.120					
42930	Kosten für Vermessung und Gutachten	1.361	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	835	707	900	900	900	900
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.450	11.424	19.831	19.559	19.505	19.390
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.336	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

#### Erläuterungen

SK 42150: Der Ansatz wurde für 2024 leicht erhöht. U. a. teilweise Sandaustausch bei den Spielstätten, Erneuerung von Zäunen bei den Spielplätzen Pflugweg und Böttcherstraße, Erneuerung Mülleimer.  
 SK 42190: Hauptansatz 2.000 €. Aufgrund von weiteren Reparaturen in 2024 wird der Ansatz auf Vorjahresniveau belassen.  
 SK 42220: In 2023 Aufwendungen im Rahmen des Spielplatzes Erbstorf.  
 SK 42930: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. U. a. Aufwendungen für die jährlich vorgeschriebene Überprüfung der Spielplätze (Spielplatz-TÜV).

SK 48110: ILV Bauhof 48000.5730202.38110. IST 08/2024 = 12.296 €. Buchungen folgen teilweise nachgelagert.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 3660101 Spielplätze

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Spielstätten
<b>Kostenträger</b>	3660101	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2508 Spielstätten - Erwerb neuer Spielgeräte	-45.000	-45.000	-45.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	98					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	15					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>613</b>					
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	89.012	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669	32.300	34.900	13.400	13.400	13.400
17	Abschreibungen	663	663	665	665	333	213
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen			1.000			
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.762</b>	<b>199.263</b>	<b>200.865</b>	<b>177.865</b>	<b>177.533</b>	<b>177.413</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.149</b>	<b>-199.263</b>	<b>-200.865</b>	<b>-177.865</b>	<b>-177.533</b>	<b>-177.413</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>-107.149</b>	<b>-199.263</b>	<b>-200.865</b>	<b>-177.865</b>	<b>-177.533</b>	<b>-177.413</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.149</b>	<b>-199.463</b>	<b>-201.065</b>	<b>-178.065</b>	<b>-177.733</b>	<b>-177.613</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660201 Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31480	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (z. B. zweckgeb. Spende)	-500					
35120	Konzessionsabgaben Gas	-15					
40120	Entgelte für Beschäftigte	71.069	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	3.692	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	13.940	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
40320	Umlage U2	311	600	600	600	600	600
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	2.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	452	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	387	2.000	2.000	200	200	200
42410	Heizkosten	4.925	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42411	Stromkosten	1.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	118	200	200	200	200	200
42430	Müllabfuhrgebühren	454	500	500	500	500	500
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung		100	100	100	100	100
42490	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.225	700	1.300	800	800	800
42650	Aus- und Fortbildung			1.000			
42730	Spielzeug und Sonstiges	342	400	400	400	400	400
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	361	400	700	700	700	700
42810	Erwerb von Vorräten	134	800	1.000	800	800	800
42830	EDV-Kosten	127	500	700	500	500	500
43660	Zuschüsse f. Präventivmaßnahmen			1.000			
44310	Bürobedarf	48	100	100	100	100	100
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen		100	100	100	100	100
44330	Kommunikationsaufwendungen	639	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	765					
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	184	200	200	200	200	200
44430	Versicherungen	250	400	400	400	400	400
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87	87	88	88	88	88
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	347	347	347	347	86	
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	229	229	230	230	159	125
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200

### Erläuterungen

SK 31480: IST 2023 = Spende von 500 €.

SK 40120: Der Haushaltsansatz erhöht sich aufgrund der eingeplanten Tarifsteigerung von 5,5 %. Im IV. Quartal 2024 finden Tarifverhandlungen zum 01.01.2025 statt. Neben einer Reinigungskraft wurde eine Kraft mit 20 Std./Woche und eine mit 30 Std./Woche berücksichtigt. Zudem aufgrund einer evtl. Konzeptumstellung eine Sozialpädagogin bzw. ein Sozialpädagoge in Vollzeit.

SK 42110: IST 08/2024 = 0 €. Hauptansatz 1.000 € für kleinere Reparaturen.

In 2023 Aufwendungen für den Erwerb von Mineralgemisch.

SK 42120: IST 08/2024 = 1.538 €. Der Hauptansatz von 1.200 € dient kleinerer Reparaturen.

In 2023 u. a. Reparatur Dachrinne, Wartung Einbruchmeldeanlage.

Für 2024 eine leichte Ansatzserhöhung für weitere Unterhaltungsmaßnahmen.

SK 42130: IST 08/2024 = 575 €. Hauptansatz 1.500 €.

SK 42220: IST 08/2024 = 580 €. Der Hauptansatz liegt bei 200 €. In 2024 zudem Ausstattung der neuen Juz-Leitungsstelle.

Der Ansatz wurde vorerst auch für 2025 übernommen.

SK 42410: Abschlagszahlungen 2024 = 2.057 € Abschlagszahlungen (Stand 08/2024).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660201 Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff

Gemeinde Adendorf

SK 42411: Abschlagszahlungen 2024 = 1.166 € Abschlagszahlungen (Stand 08/2024).

SK 42430: Abschlagszahlungen 2024 = 0 € (Stand 08/2024).

SK 42650: Für Aus- und Fortbildungen werden 1.000 € berücksichtigt. In den letzten Jahren war hier kein Ansatz vorgesehen.

SK 42730: IST 08/2024 = 0 €. Z. B. Anschaffung von Gesellschaftsspielen etc.

SK 42790: Pro Jahr müssen u. a. 361 € an MPLC Lizenzen für die Gestaltung zur Vorführung von DVD's, Video's o. ä. gezahlt werden.

Zudem ab 2025 GEMA-Gebühren.

SK 42810: U. a. Lebensmittel JuZ und Koch AG Grundschule. Der Ansatz wurde aufgrund des möglichen Bedarfs erhöht.

SK 42830: Ferienprogramm-Software.

SK 43660: Für mögliche Präventionsmaßnahmen wird ein Ansatz von 1.000 € berücksichtigt.

SK 44330: Neben Telefongebühren werden hierunter der Internetzugang etc. gebucht.

SK 44390: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Begleitung von Ferienfahrten.

SK 44430: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 48110: ILV im Bereich Bauhof und EDV.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660202 Angebote der Freizeitgestaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33290	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-98					
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31		1.000	1.000			
44320	Bücher, Zeitschriften und Drucksachen		200	200	200	200	200
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.517	3.000	1.000	500	500	500

#### Erläuterungen

SK 42220: Allg. Ansatz.

SK 44320: Ferienprogrammhefte, Plakate.

SK 44390: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Begleitung von Ferienfahrten.

In **2023** wurde der Ansatz leicht angepasst. U. a. Aufwendungen für sonstige Angebote der Freizeitgestaltung.

Politischer Antrag zum Haushalt 2023 über 3.000 €. Eingepflegt am 22.11.2022 nach dem VA am 21.11.2022.

In 2023 u. a. 1.502 € für Tagesfahrten der Kreisjugendpflege im Sommer- Herbstferienprogramm.

In **2024** Ferienprogrammhefte, Plakate, Software etc., Kosten für die Fortführung des Jugendforums, sonstige Angebote der Freizeitgestaltung.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660204 Jugendforum

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31		15.000	15.000			
42490	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000			
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.012					
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	14					

#### Erläuterungen

SK 42220: Lt. Antrag aus der Politik zum Haushalt 2023 insgesamt 30.000 €. Hier 15.000 € konsumtiv und 15.000 € investiv.  
Eingepflegt am 22.11.2022.  
Für 2024 und 2025 wurden/werden konsumtiv wieder 15.000 € berücksichtigt.

SK 42940: Nach der VA-Sitzung von 20.11.2023 zusätzlich 1.000 € für den KJR für 2024.  
Der Ansatz wurde auch für 2025 übernommen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			73	73	73	73
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>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.898	8.600	2.400	900	900	8.800
17	Abschreibungen	5.800	4.000	12.316	12.130	11.978	11.978
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.698</b>	<b>19.600</b>	<b>18.216</b>	<b>16.530</b>	<b>16.378</b>	<b>24.278</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.698</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.143</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.305</b>	<b>-24.205</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>-33.698</b>	<b>-19.600</b>	<b>-18.143</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.305</b>	<b>-24.205</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295	100	100	100	100	100
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.295</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.993</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.243</b>	<b>-16.557</b>	<b>-16.405</b>	<b>-24.305</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210101 Sportförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			-73	-73	-73	-73
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	14.756	7.900				7.900
42750	Ehrungen und Repräsentation		100	2.000	500	500	500
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.142					
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600	400	400	400	400
43640	Zuschüsse an Sportvereine	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.566	3.766	12.081	11.895	11.743	11.743
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295	100	100	100	100	100

#### Erläuterungen

SK 42110: Der Ansatz wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses 2019 auf 6.500 € festgesetzt. Hieraus sollen die Aufwendungen für das Rasenmähen des TSV Sportplatzes bestritten werden.

Für 2022 bis 2024 erhöhen sich die Kosten, da für diese drei Jahre die Gemeinde die Sportplatzpflege des TuS Erbstorf übernehmen muss. Drei-Jahres-Rhythmus Stadt LG und Gemeinde Adendorf.

Seit einigen Jahren hat die Stadt LG diese Leistungen jedoch nicht mehr erbracht haben.

Für 2023 wurde der Ansatz erhöht, da die Vertragsfirma u. a. durch die Kriegereignisse lt. schriftlicher Mitteilung höhere Treibstoffkosten hat. Die monatlichen Raten wurden erhöht. Somit belaufen sich die Aufwendungen auf 15.708 € (7.854 € je Sportverein).

Für 2024 wurde der Ansatz am 14.09.2023 reduziert (-7.800 €), da nur noch der Sportplatz in Erbstorf gemäht werden muss.

Für den Sportplatz des TSV Adendorf wurde als einmaliger Zuschuss der Erwerb des Mähroboters in Höhe von 17.000 € gewährt.

**Für 2025 bis 2027 wird kein Ansatz mehr erfasst, da erst ab 2028 wieder der TuS-Sportplatz durch die Gemeinde gemäht wird.**

SK 42750: Aufwendungen für eine Sportlerlehre. U. a. Aufwendungen für Projektor, Getränke, Geschenke etc.

SK 42990: Aufwendungen für steuerliche Beratungen im Rahmen von Zuschüssen, Beihilfen im Bereich Sport.  
IST 08/2024 = 0 €.

SK 43640: Jährlicher Unterhaltungszuschuss an Sportvereine in Höhe von grds. 7.000 €.

**Für 2025 aufgrund der Haushaltssituation auf 3.500 € reduziert.**

Die Werte der ILV für den Bereich Sporthalle und Eisstadion werden hierunter nicht mehr berücksichtigt.

Diese Werte werden monatlich entsprechend der tatsächlichen Nutzung von den beanspruchten Einrichtungen direkt dort verbucht.

Der Ansatz reduziert sich für die Jahre 2022 bis 2025, da die Gemeinde Zusatzkosten von rd. 8.000 € für die Pflege des Sportplatzes Erbstorf hat (ausgesetzt im 3-Jahres-Rhythmus bis 2028). Siehe hierzu SK 42110.

2023: TSV Adendorf 4.622 €, TuS Erbstorf 1.700 €, Schützenverein 678 €.

SK 48110: ILV Bauhof. KST 48000.5730201/2.38110

(Keine Detailplanung bzw. bei Nichtbuchung keine Belastung. Ansätze gleichen sich automatisch aus)

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210103 Pflege der Sportplätze

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234	234	235	235	235	235

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.175	5.031	4.793	4.793	4.762	4.591
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	486.940	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06	privatrechtliche Entgelte	32.680	26.900	28.300	28.300	28.300	28.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.295					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>534.773</b>	<b>411.931</b>	<b>453.093</b>	<b>453.093</b>	<b>453.062</b>	<b>452.891</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	212.064	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.494	148.600	162.700	133.600	133.600	133.600
17	Abschreibungen	84.536	80.889	85.501	84.572	84.073	82.862
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.349	16.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.443</b>	<b>504.189</b>	<b>520.401</b>	<b>490.372</b>	<b>489.873</b>	<b>488.662</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.670</b>	<b>-92.258</b>	<b>-67.308</b>	<b>-37.279</b>	<b>-36.811</b>	<b>-35.771</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>-48.670</b>	<b>-92.258</b>	<b>-67.308</b>	<b>-37.279</b>	<b>-36.811</b>	<b>-35.771</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212	300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.212</b>	<b>-300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.881</b>	<b>-92.558</b>	<b>-68.508</b>	<b>-38.479</b>	<b>-38.011</b>	<b>-36.971</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Walter-Maack-Eisstadion

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2512 Eisstadion - Erwerb Reinigungsschrubmaschine	-20.000	-20.000	-20.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240101 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33290	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-486.940	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-5.175	-5.031	-4.793	-4.793	-4.762	-4.591
34110	Mieten und Pachten	-32.209	-26.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
34140	Erstattung von Müllgebühren	-471	-800	-800	-800	-800	-800
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.684					
35110	Konzessionsabgaben Strom	-3.519					
35120	Konzessionsabgaben Gas	-776					
40120	Entgelte für Beschäftigte	169.172	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	7.707	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	34.447	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
40320	Umlage U2	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	759		1.000			
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	25.233	3.500	5.800	2.500	2.500	2.500
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	16.318	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.185	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	16.142	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000
42310	Mieten und Pachten	385	300	400	400	400	400
42410	Heizkosten	40.093	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
42411	Stromkosten	124.032	50.000	50.000	44.000	44.000	44.000
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	2.642	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42430	Müllabfuhrgebühren	5.890	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung		100	100	100	100	100
42550	Betriebskosten Kfz und Motorgeräte	152	1.000	300	300	300	300
42630	Dienstfahrten, Reisekosten		1.900	1.000	400	400	400
42650	Aus- und Fortbildung	1.767	3.200	2.300	900	900	900
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	3.160	500	1.800	500	500	500
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.104	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
42810	Erwerb von Vorräten	2.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42830	EDV-Kosten	1.552		5.000	5.000	5.000	5.000
42920	Öffentlichkeitsarbeit	1.040	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	17.301	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.389	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13					
44310	Bürobedarf	725					
44330	Kommunikationsaufwendungen	912	800	800	800	800	800
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	333					
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44430	Versicherungen	8.938	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.157	51.032	52.521	52.521	52.521	52.521
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.046	14.524	17.647	16.718	16.219	15.008
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212	300	1.200	1.200	1.200	1.200

#### Erläuterungen

SK 33290: Der Ansatz wurde leicht erhöht. Es soll eine Erhöhung der Eintrittspreise um rd. 10 % vorgenommen werden.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240101 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Gemeinde Adendorf

Von 2018 nach 2019 wurde der Ansatz erhöht, da zur Saison 2018/2019 die Benutzungsgebühren angehoben wurden. Zur Saison 2022/2023 erfolgte eine neuerliche Anpassung der Gebühren. Diese wurde in der Ausschusssitzung am 15.09.2022 beschlossen.  
IST 08/2024 = 305.396 €.

- SK 34110: Bandenwerbung, Kiosk, Büromiete AEC etc. Stand 08/2024 = 10.918 €.  
Aus der Bandenwerbung selber wurden i. der Vergangenheit bereits ca. 20.000 € generiert, zuzügl. die Kioskmiete. Der Ansatz wurde leicht erhöht da der neue Vertrag mit dem Kioskpächter leicht höhere Erträge beinhalten.  
Anmerkung:  
Ab dem 01.10.2024 wird es einen Betreiberwechsel im Kioskbereich geben. Zudem wird die Bandenwerbung vollständig an die AEC UG verpachtet. Wie sich die Ertragsstruktur zukünftig entwickeln wird, kann valide frühestens nach einem Jahr mitgeteilt werden.
- SK 34140: U. a. Erstattung durch den AEC.
- SK 34610: Verkauf von Artikeln (Tourismus etc.).  
In den Vorjahren wurden hierüber Werbeerträge durch Werbung auf der Rückseite der Eintrittskarten verbucht. Eintrittskarten werden nicht mehr ausgegeben.
- SK 34890: U. a. Erstattung für Kostenfestsetzungsbescheide durch Dritte.  
In 2023 zusätzlich die Erstattung der Eigenschadenversicherung im Rahmen "Kassensystem" zu 50 %.
- SK 35110/35120: Konzessionsabgaben Strom und Gas. Der gewährte Kommunalrabatt im Rahmen der Konzessionen muss als Ertrag aus den Konzessionsabgaben gebucht werden. Die entsprechende Umsatzsteuer hierauf ist abzuführen.
- SK 40120: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
Zudem wird eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 5,5 % berücksichtigt. Grds. finden im IV. Quartal 2024 neue Tarifverhandlungen statt.  
Das Personal wird wie im Freibad auch in der Eishalle anteilig berücksichtigt.
- SK 42110: 1.000 € für Abspermaterial.
- SK 42120: Hauptansatz 2.000 €. Für 2025 zudem 3.800 € für Austausch Gummimatten in der Garage.
- SK 42130: Hauptansatz 2.500 €.  
In 2023 zudem: Jährliche Wartung der Eismaschine, Feuerlöscher, Kompressor.  
Der Ansatz wurde und wird auch für 2024 und 2025 aufgrund der Beanspruchungen belassen.  
Die Mehraufwendungen 2023 begründen sich u. a. auch durch neue Bodenbeläge im Sitzbereich (4.566 €), Bodenbeläge im Vorbereich "Schlittschuhausleihe" (6.481 €), Ausleihe der Reinigungsschrubmmaschine (2.856 €), Technikprobleme (2.800 €).
- SK 42130: Hauptansatz 2.000 €.  
In 2023 zudem: Jährliche Wartung der Eismaschine (2.131 €), Erwerb Transponder (2.306 €), Rep. Amoniakanlage (2.871 €) oder Öl für die Kälteanlage (1.461 €).  
Der Ansatz wird auch für 2025 auf Vorjahresniveau aufgrund der Beanspruchungen 2023 belassen.
- SK 42220: Der Ansatz wurde leicht erhöht.  
In 2023 u. a. 8.928 € für den Erwerb neuer Schlittschuhe, 1.084 € für Werkzeug oder 2.540 € für ein Pfandsystem der Lernlaufhilfen.  
Für 2024: U. a. Schlittschuhe 6.500 €, Eisstöcke 1.500 €, Mülleimer 2.000 €.  
2025 sind vorgesehen: Erwerb Fegewagen, Hochdruckreiniger, Eisstöcke, Schlittschuhe und "Händertrockner" im Toilettenbereich.
- SK 42310: Miete für das EC-Cash-Geräte sowie der WLAN-Hotspots.
- SK 42410: Abschlagszahlungen 2024 = 48.272 €.  
Der Ansatz wurde aufgrund des Ergebnisses 2023 angepasst. Zu berücksichtigen ist, dass es zum 01.01.2024 einen Anbieterwechsel mit reduzierten Einheitskosten gab. Ab April 2024 fand jedoch eine Erhöhung der MwSt. von 7 % auf wieder 19 % statt.
- SK 42411: Ist-Zahlungen 08/2024 = 46.196 € für 2 Monate (erste Hälfte der Auslaufsaison). Der Ansatz wurde leicht erhöht.  
Zum 01.01.2024 fand ein Anbieterwechsel mit ebenfalls reduzierten Einheitskosten statt.  
Aufwendungen 2021 = 45.210 €,  
2022 = 45.170 €,  
2023 = 124.032 €.
- SK 42420: Abschlagszahlungen 2024 = 2.728 €.  
In 2024 zusätzlich 1.000 € aufgrund Wegfall der Kühlung durch das Freibad, daher evtl. Mehrverbrauch beim Wasser.
- SK 42630: In 2024 höherer Ansatz, da Mehraufwendungen durch eine Eismeisterschulung bzw. Betriebsleiterlehrgang.
- SK 42650: Der Ansatz für 2025 beträgt 2.300 €. Rd. 1.300 € für Eismeisterschulung und 1.000 € für Fachkraftschulung im Bereich Eissport. 2024 zudem 800 € für ein Seminar des Eismeisters sowie evtl. Eismeisterlehrgang eines Beschäftigten.
- SK 42660: Hauptansatz 500 €.  
U. a. Arbeitshandschuhe, Winterfunktionsjacken etc.  
Für 2025 wurde der Ansatz angepasst, da die einheitliche Dienstkleidung erweitert werden soll.  
In 2023 wurde Arbeitskleidung zusätzlich beschafft.
- SK 42740: Für die Eisdisco-Veranstaltungen fallen Aufwendungen für Licht- und Tontechnik an. Zudem sind für die Veranstaltungen (6 x) Kosten für Sicherheitspersonal zur berücksichtigen (rd. 2.500 €), 500 € für den DJ.
- SK 42790: In 2023 u. a. höhere Aufwendungen an die GEMA (5.212 €) oder als Support für ein Modul im Rahmen des Zeiterfassungssystemes (827 €).
- SK 42810: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel etc.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240101 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Gemeinde Adendorf

- SK 42830: Der Ansatz wurde neu veranschlagt. U. a. Webshop-Gebühren, Wallet-Funktion, Servertrag.
- SK 42920: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. U. a. Werbung für Plakate, Flyer und Schaltung von Anzeigen. Werbung Vereinsbus TSV Adendorf.
- SK 42980: Grund- und Unterhaltungsreinigung der Eishalle. Der Ansatz wurde leicht angepasst.  
In den Jahren 2020 und 2021 reduzierte Aufwendungen durch die Pandemie bedingte Schließung des Eisstadions.  
IST 08/2024 = 11.127 €.
- SK 42990: U. a. für rechtliche Beratungen (steuerliche Zuordnung, beihilferechtliche Belange, Ertragssteuerpflicht etc.).  
Weiterhin Aufwendungen bei Bedarf für einen Sicherheitsdienst.
- SK 44390: In 2016 wurde ein EC-Cash-Geräte für bargeldlose Zahlungen angeschafft. Hierfür sind Gebühren pro Transaktion zu entrichten.  
Für Freibad und Eisstadion wird ein Gerät genutzt. Es ist somit flexibel einsetzbar.  
IST 08/2024 = 1.723 €. U. a. PayPal-Aufwendungen. PayPal wurde in den letzten Jahren als neues Bezahlsystem ermöglicht. In 2023 zudem u. a. Anwaltskosten (402 €).
- SK 44430: IST 08/2024 = 9.403 €. Der Ansatz wurde aufgrund der Prämie von 2024 leicht reduziert.
- SK 48110: ILV Bauhof 48000.5830202.38110 und EDV 51000.1110901.38110.  
Ab dem Jahr 2015 wurde eine "interne Leistungsverrechnung" eingeführt. Die HH-Ansätze beruhen auf den Werten aus den Vorjahren.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 4240101 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Walter-Maack-Eisstadion
<b>Kostenträger</b>	4240101	Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2512 Eisstadion - Erwerb Reinigungsschrubmaschine	-20.000	-20.000	-20.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	33.968	33.968	33.968	33.968
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	3.025	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.248	55.000	48.000	45.000	45.000	45.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	892					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.134</b>	<b>92.969</b>	<b>85.468</b>	<b>82.468</b>	<b>82.468</b>	<b>82.468</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	83.809	97.000	106.100	106.100	106.100	106.100
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.757	29.400	45.300	36.300	36.300	35.800
17	Abschreibungen	65.551	65.406	66.588	66.588	66.588	66.588
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618	4.700	5.500	4.800	4.800	4.800
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.734</b>	<b>196.506</b>	<b>223.488</b>	<b>213.788</b>	<b>213.788</b>	<b>213.288</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.601</b>	<b>-103.537</b>	<b>-138.020</b>	<b>-131.320</b>	<b>-131.320</b>	<b>-130.820</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>-126.601</b>	<b>-103.537</b>	<b>-138.020</b>	<b>-131.320</b>	<b>-131.320</b>	<b>-130.820</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264</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>-126.865</b>	<b>-104.537</b>	<b>-139.020</b>	<b>-132.320</b>	<b>-132.320</b>	<b>-131.820</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240201 Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-33.969	-33.969	-33.968	-33.968	-33.968	-33.968
34120	Erstattung von Heiz- und Stromkosten	-3.025	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
34830	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-50.248	-55.000	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000
35110	Konzessionsabgaben Strom	-442					
35120	Konzessionsabgaben Gas	-450					
40120	Entgelte für Beschäftigte	67.036	72.800	77.000	77.000	77.000	77.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	3.311	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	13.180	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
40320	Umlage U2	281	400	400	400	400	400
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.505	500	2.500	500	500	500
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	4.732	1.000	1.000	700	700	700
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157	700	700	700	700	700
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	1.010	2.300	2.300	500	500	
42410	Heizkosten	32.595	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42411	Stromkosten	15.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	1.046	900	900	900	900	900
42430	Müllabfuhrgebühren	1.391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung	69	100	100	100	100	100
42810	Erwerb von Vorräten	2.120	900	1.500	900	900	900
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	849		2.000	1.000	1.000	1.000
44330	Kommunikationsaufwendungen	620	900	700	700	700	700
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	209					
44430	Versicherungen	3.789	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.293	65.199	66.329	66.329	66.329	66.329
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	259	207	259	259	259	259
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Erläuterungen

SK 34110: U. a. Vermietung der Halle oder Bühnenteile. IST 08/2024 = 0 €.  
 SK 34120: Der Ansatz wurde leicht reduziert. Erstattung Heizkosten TSV Adendorf. 2024 = 0 € Abschlagszahlungen.  
 Der IST-Wert 2023 beinhaltet die Abschlagszahlungen von 3.025 €.

SK 34830: Erstattung durch den Landkreis Lüneburg für die Nutzung der Sporthalle durch die Schüler\*innen am Katzenberg.  
 Entgegen der Vorjahre können durch eine Neukalkulation ab dem Jahr 2018 höhere Erstattungen eingefordert werden. Der Landkreis Lüneburg hat hierzu die Bereitschaft signalisiert bzw. es wurde eine Vereinbarung getroffen. Der Ansatz von 48.000 € wird im Gegensatz zum Vorjahr leicht reduziert.  
 Anmerkung: Zukünftig ist der Vorgang steuerbar, da eine Eigenkapitalverzinsung vorgenommen wird.  
 Jährlich findet eine sog. "Spitz-Abrechnung" anhand der Nutzungszeit statt.

Zahlungen:  
 2015 = 28.528 €  
 2016 = 26.570 €  
 2017 = 75.707 € (34.602 € aus 2016 und 41.104 € aus 2017)  
 2018 = 57.016 €  
 2019 = 65.407 €  
 2020 = 63.880 €  
 2021 = 59.353 €  
 2022 = 51.507 €  
 2023 = 50.248 €

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurde der Ansatz für 2024 um 5.000 € erhöht.

SK 40120: Hierunter werden grds. die Sporthallenleitung und die Reinigungskraft verbucht. Der Ansatz erhöht sich entsprechend

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240201 Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle

Gemeinde Adendorf

der eingeplanten Tarifsteigerungen. Berücksichtigt wurden zwei Beschäftigte mit 100 %, sowie eine Aushilfe am Wochenende.

- SK 42120: Hauptansatz 500 €. Der Ansatz wird leicht erhöht, da in 2025 Malerarbeiten geplant sind.
- SK 42130: Hauptansatz grds. 700 €. Wie in 2024 Erhöhung auf 1.000 € für Wartung an Sportgeräten.  
In 2023 neben der Wartung Feuerlöscher und Hallenrevision u. a. 3.556 € für die Inspektion und Reparatur von Sportgeräten.
- SK 42210: Hauptansatz 700 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.
- SK 42220: Hauptansatz 500 €. Gesamtansatz 2025 liegt wie im Vorjahr bei 2.300 € für notwendige Beschaffungen.  
Anmerkung:  
Jährlich werden Gerätekontrollen gem. den Vorgaben des GUV und den entsprechenden DIN-Normen für Sportgeräte durchgeführt. U. a. hierdurch kann es zu notwendigen Anschaffungen kommen.  
In 2023 u. a. 332 € für Spielgeräte oder 376 € für einen Sprungkasten mit Lederbezug.
- SK 42410: Der Ansatz wurde vorerst erhöht. Abschlagszahlungen 2024 = 22.597 €.  
Zum 01.01.2024 kam es zu einem Anbieterwechsel mit deutlich gesunkenem Verbrauchseinheitswert. Somit sollten sich im Nachgang auch die Abschlagszahlungen 2024 in der Endabrechnung als auskömmlich erweisen.
- SK 42411: Hauptansatz originär 10.000 €. Aufgrund der Preissteigerungen wurde der Ansatz im Vorjahr erhöht.  
Stand 08/2024 = 5.543 € nach fünf Abschlagszahlungen. Es wurden somit noch nicht alle Abschlagszahlungen berücksichtigt.  
Es fand zum 01.01.2024 ebenfalls ein Wechsel der Versorger mit reduzierten Verbrauchseinheitswerten statt.
- SK 42420: Abschlagszahlungen 2024 = 992 €.
- SK 42430: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Abschlagszahlungen 2024 = 496 €. Hinzu kommt die Abrechnung für Mulden z. B. für Grünabfälle.  
In 2023 wurden zusätzliche Abfahren von 946 € berücksichtigt.
- SK 42810: U. a. Reinigungsmittel. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. IST 08/2024 = 747 €.  
Der Ansatz wurde aufgrund der Aufwendungen 2023 angepasst.
- SK 42980: Der Ansatz wurde aufgrund des Bedarfs erhöht veranschlagt.  
Die Aufwendungen für 2023 und 2024 sind entstanden, da die Reinigungskraft länger ausgefallen war/ist.  
Auch zukünftig sollte ein Ansatz vorgehalten werden.  
In 2025 sollen zudem einmalig Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- SK 44330: IST 08/2024 = 490 €. Hauptansatz 300 €. 600 € für die neuinstallierte WLAN-Anbindung.
- SK 44430: IST 08/2024 = 4.074 €. Der Ansatz wurde angepasst. In 2018 erfolgte für 2019 eine Ausschreibung der Versicherungsleistungen. Hierdurch sanken die Prämien aufgrund des guten Ausschreibungsergebnisses. Zum Jahr 2023 fand eine Neuausschreibung der Versicherungsleistungen statt.
- SK 48110: ILV Bauhof. KST 48000.5730202.38110.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240202 Verwaltung und Bewirtschaftung Bewegungsraum Sport-Kita

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte		2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)		200	400	400	400	400
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte		500	1.200	1.200	1.200	1.200
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen			500			
42410	Heizkosten			600			
42411	Stromkosten			600			
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren			300			
42430	Müllabfuhrgebühren			300			
42810	Erwerb von Vorräten			500			
42980	Reinigung durch Fremdfirmen			500			
44330	Kommunikationsaufwendungen			200			
44430	Versicherungen			500			

### Erläuterungen

Sport-Kita Sportb. SK 40120: Berücksichtigt wurde ab dem 3. Quartal 2025 vorerst eine Reinigungskraft (10 Std./Woche) und anteilig der Hausmeister (2 Std./Woche).

Beweg.-Halle SK 42410: Schätzkosten anteilig für 2025.

Beweg.-Halle SK 42420: Schätzkosten anteilig für 2025.

Beweg.-Halle SK 42810: Schätzkosten anteilig für 2025.

Beweg.-Halle SK 42980: Schätzkosten anteilig für 2025.

Beweg.-Halle SK 44330: Schätzkosten anteilig für 2025.

Beweg.-Halle SK 44430: Schätzkosten rd. 500 € (454 €) p. a.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.062	2.062	2.061	2.061	2.061	2.061
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.722		200.000	200.000	200.000	200.000
06	privatrechtliche Entgelte	12.944		14.000	14.000	14.000	14.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.133					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.190</b>	<b>2.062</b>	<b>216.061</b>	<b>216.061</b>	<b>216.061</b>	<b>216.061</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	208.952	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.818	43.000	147.500	130.700	130.700	130.700
17	Abschreibungen	50.845	46.814	50.897	50.152	43.364	30.540
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919	17.100	12.100	11.300	11.300	11.300
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.535</b>	<b>364.814</b>	<b>468.397</b>	<b>450.052</b>	<b>443.264</b>	<b>430.440</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.344</b>	<b>-362.752</b>	<b>-252.336</b>	<b>-233.991</b>	<b>-227.203</b>	<b>-214.379</b>
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen		183.000				
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-183.000</b>				
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-329.344</b>	<b>-545.752</b>	<b>-252.336</b>	<b>-233.991</b>	<b>-227.203</b>	<b>-214.379</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	3.600	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.544</b>	<b>-549.352</b>	<b>-260.536</b>	<b>-242.191</b>	<b>-235.403</b>	<b>-222.579</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240301 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31490	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z. B. Spende privat Perso)	-646					
33290	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-183.722		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-2.062	-2.062	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
34110	Mieten und Pachten	-10.619		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.325		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.684					
35110	Konzessionsabgaben Strom	-2.600					
35120	Konzessionsabgaben Gas	-533					
40120	Entgelte für Beschäftigte	166.970	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	7.944	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	33.295	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
40320	Umlage U2	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	2.390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	17.976	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	38.378	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.420					
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.728	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	4.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310	Mieten und Pachten	510	500	500	500	500	500
42410	Heizkosten	21.101	3.000	16.500	16.500	16.500	16.500
42411	Stromkosten	85.948	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	28.274	3.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42430	Müllabfuhrgebühren	3.028	400	2.800	2.800	2.800	2.800
42450	Schornsteinfeger / Emissionsmessung	87	100	100	100	100	100
42490	Sonstige Bewirtschaftungskosten	585					
42630	Dienstfahrten, Reisekosten		1.200	900	900	900	900
42650	Aus- und Fortbildung	991	6.800	6.500	1.700	1.700	1.700
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	1.033	700	1.200	700	700	700
42740	Aufwendungen für Veranstaltungen	58		2.000			
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.055	1.300	5.000	4.000	4.000	4.000
42810	Erwerb von Vorräten	23.416	2.000	15.000	10.000	10.000	10.000
42920	Öffentlichkeitsarbeit	4.504	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	16.226	500	15.000	15.000	15.000	15.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.413	500	2.000	1.000	1.000	1.000
44310	Bürobedarf	162	200	200	200	200	200
44330	Kommunikationsaufwendungen	488	600	600	600	600	600
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	1.261	200	1.000	200	200	200
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	688	600	600	600	600	600
44430	Versicherungen	7.320	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700
44580	Erstattungen an private Unternehmen		9.500				
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.190	24.190	24.190	24.190	18.142	15.119
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065	4.688
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.591	8.559	12.642	11.897	11.157	10.733
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	3.600	8.200	8.200	8.200	8.200
51320	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		183.000				

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240301 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Gemeinde Adendorf

### Erläuterungen

SK 31480/31490: I. d. R. Spenden. In 2023 ausschließlich Spenden vom Förderverein.  
In 2024 Spende SPD für die Durchführung von Schwimmkursen.

SK 33290: In 2022 wurde zum Haushalt 2023 eine Gebührenerhöhung vorgenommen. Der Ansatz wurde aufgrund der Sanierung des Freibades und der vollständigen Schließung bzw. Nichtöffnung in 2024 auf 0 € gesetzt.  
**Zur Saison 2025 sollen die Eintrittspreise um ca. 10 % erhöht werden. Der Ansatz wird somit auf 200.000 € bemessen.**

Die Erträge stehen jedoch immer in Abhängigkeit zum Wetter.

Benutzungsgebühren: 2012: 105.700 €  
2013: 140.800 € (Erhöhung der Gebühren)  
2014: 130.300 €  
2015: 119.400 €  
2016: 126.100 €  
2017: 131.400 € (Erhöhung der Gebühren)  
2018: 216.114 €  
2019: 187.762 €  
2020: 119.825 € (Auswirkungen aufgrund der Coronapandemie)  
2021: 151.534 € (Auswirkungen aufgrund der Coronapandemie)  
2022: 191.509 €  
2023: 176.176 €

Der Haushaltsansatz wurde am 20.09.2022 für 2023 von 148.000 € auf 181.000 € erhöht. Am 15.09.2022 wurde im Fachausschuss eine Gebührenerhöhung beschlossen. Lt. Fachbereich I betragen die Mehrerträge rd. 33.000 €.

SK 34110: Miete/Pacht für den Kiosk. Keine Erträge in 2024 aufgrund der Nichtöffnung des Freibades in 2024.  
Zur Saison 2025 wird ein Wechsel des Kioskbetreibers stattfinden. Mit der neuen Vertragsgestaltung wurden die vom Kioskbetreiber abzuführenden Pachtzahlungen erhöht.

SK 34610: Die Buchungen beinhalten in 2023 u. a. Erstattung für Aqua-Kurse.  
Hierunter wurden in der Vergangenheit auch die Erträge durch die Nutzung des Alcedo und Werbung auf den Eintrittskarten verbucht. Es gibt zukünftig jedoch keine gesonderten Eintrittskarten mehr. Somit entfallen die Erträge.

Anmerkung:

Der Kauf der Eintrittskarten ist genauso teuer wie die Werbeerträge. Durch die Einführung der Bonpflicht werden alle notwendigen Daten auf den Bon gedruckt. Ein Ticket wird nicht mehr ausgegeben.

SK 34890: In 2023 Erstattung der Eigenschadenversicherung im Rahmen des Erwerbes des "alten" Kassensystems. 50% = 5.684 €. Die anderen 50 % wurden in gleicher Höhe beim Eisstadion verbucht.

SK 40120: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Insgesamt werden sieben Personen + Aushilfen in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Ebenfalls inkludiert sind entsprechende Beträge für Rufbereitschaft etc. Eine Neueingruppierung des Einrichtungsleiters hat in 2022 stattgefunden.  
Der Hausmeister für das Freibad wird beim Bauhof verbucht, da dieser nur anteilig dort tätig ist.

SK 42110: In 2023 wurden u. a. Baumarbeiten in Höhe von 2.367 € vorgenommen.

SK 42120: Hauptansatz 4.000 €.

Trotz der Nichtöffnung des Freibades in 2024 wurden Haushaltsmittel für Maßnahmen berücksichtigt werden, welche evtl. für den Nichtsanierungsbereich benötigt werden.  
In **2024** zudem 3.000 € für einen neuen Bodenbelag beim Sprungturm, 1.500 € Waschbecken Turm.  
In **2023** zudem für Fliesenarbeiten 7.000 €, Bodenbelagsarbeiten im am Sprungturm 3.000 € und 1.000 € für Schließzylinder veranschlagt. 3.000 € Erneuerung Klappen am Schacht des Springerbeckens.  
Zur Auszahlung kamen 17.976 € u. a. für die Montage einer Zwischenflanschklappe, der Lieferung eines Gaswarninjektors, der Chlorgaswartung oder der Reparatur einer Treibwasserpumpe.

SK 42130: Hauptansatz grds. 1.000 €.

Für 2025 werden nochmals für die Wartung der Gasmessgeräte oder des Beckenbodensaugers 2.500 € veranschlagt.  
In 2024 zudem Wartung der Gasmessgeräte oder des Beckenbodensaugers 2.500 €.  
In 2023 weiterhin für die Wartung der Gasmessgeräte oder des Beckenbodensaugers 2.500 €.  
Zudem wurden für 6.900 € Transponderkarten für das neue Einlasssystem bestellt oder 21.631 € mussten für die Erneuerung einer Steuerung zur Wasseraufbereitung beansprucht werden.

SK 42220: Hauptansatz 1.500 €.

In 2023 u. a. Erwerb eines Speerschildes (Rettungsring), Schwimmhilfen, ein Volleyballnetz oder Spielzeug/-geräte.

SK 42310: Anteil an Miete EC-Cash-Geräte (16,90 €) und Miete Hardware WLAN-Anschluss (29,70 €).

SK 42410: Zahlungen = 16.880 € Der Ansatz wurde aufgrund der Nichtöffnung des Freibades in 2024 reduziert.

Eine gewisse Sicherheitsreserve sollte einkalkuliert bleiben.

In der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurde der Ansatz für 2024 auf 3.000 € veranschlagt.

Durch die Sanierung wurde eine neue Heiztechnik eingebaut. Die Heizaufwendungen werden sich lt. Planung deutlich reduzieren. Als Erfahrungswert sollte dennoch ein entsprechender Ansatz berücksichtigt werden, somal weiterhin ein Gasbezug als notwendige "Unterstützung" der Heizleistung vorhanden sein wird.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240301 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Gemeinde Adendorf

Für 2025 könnte der Ansatz evtl. nochmal gesenkt werden. Maßgeblich ist die neue Heiztechnik mit Wärmepumpe etc. Eine valide Aussage zu den Heizkosten kann jedoch erst nach einer Betriebsaison getroffen werden.

SK 42411: Abschlagszahlungen 2024 = 4.464 € (08/2024) Die Zahlungen werden grds. monatlich abgerechnet. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit können evtl. Mehraufwendungen mit dem SK 42410 bzw. weiteren 4er-Konten ausgeglichen werden.

Der Ansatz wurde aufgrund der Nichtöffnung des Freibades in 2024 reduziert. Dennoch sollte ein Ansatz für Baustrom etc. einkalkuliert bleiben.

In der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurde der Ansatz für 2024 auf 5.000 € reduziert.

Ab dem Jahr 2025 sollten sich die Stromaufwendungen grds. deutlich reduzieren, da großflächig eine PV-Anlage zur Stromerzeugung berücksichtigt wurde.

Ansatz 2025 wird vorerst auf 35.000 € bemessen.

Aufwendungen 2020: 45.500 €

2021: 50.200 €

2022: 42.800 €.

SK 42420: Der Ansatz wurde im Vorjahr aufgrund der Sanierung in 2024 vorerst reduziert.

Für 2025 wird der Ansatz auf Niveau der Vorjahre erhöht.

SK 42430: Der Ansatz wurde für 2025 wieder erhöht. Nach VA-Sitzung 20.11.2023 wurde der Ansatz auf 400 € aufgrund der Freibadsanierung für 2024 reduziert.

SK 42650: Ansatz originär 1.700 €.

In 2022 wurde der Ansatz auf 5.000 € erhöht, da eine Weiterbildung eines Beschäftigten vorgesehen war, ein Betriebsleiterlehrgang und ein Lehrgang einer Servicekraft.

In 2023 ebenfalls ein erhöhter Ansatz für Schulung Absturzsicherung und Lehrgangsgebühr Azubi.

Der Ansatz wurde für 2024 leicht erhöht. Im Haushaltsjahr und übergehend ins Folgejahr 2025 wird ein Beschäftigter eine Weiterbildung zum Schwimmmeister (ca. 5.000 €) machen.

Weiterhin in 2025 Kälteanlagen-schulung und Auszubildereignungslehrgang.

SK 42660: Sicherheitsschuhe, Filter-Masken, Handschuhe, Schutzbrillen, Schutzmasken (Chlor), Zuschuss Sonnenbrille etc.

SK 42740: In 2025 einmalig 2.000 € für eine Veranstaltung im Rahmen der "Neueröffnung" des Freibades nach der Sanierung.

SK 42790: Stand 08/2024 = 1.390 €. U. a. Brunnenbeprobungen/Wasseranalysen, Supportkosten Zeiterfassungsgerät.

SK 42810: U. a. Reinigungsmittel, Handtuch- und Toilettenpapier, Chlor, Mittel für Wasser etc.

Der Ansatz wurde für 2024 aufgrund der Sanierung reduziert.

Für 2025 wurde der Ansatz wieder entsprechend erhöht.

SK 42920: Der Ansatz wurde aufgrund der Sanierung für 2024 reduziert. U. a. für Plakate, Flyer und Schaltung von Anzeigen, Werbung auf dem TSV-Bus oder Aufwendungen für die Aquakurse.

SK 42980: Komplette Reinigung (Grund- und Unterhaltungsreinigung) im Freibad durch ein externes Unternehmen.

In 2024 Reduzierung aufgrund der Sanierungsmaßnahme.

SK 42990: Aufwendungen u. a. für Ordnungsdienste, steuerliche Beratungen oder Schädlingsbekämpfung.

In 2023 auch z. B. Vergabeverfahren für den Reinigungsbereich.

IST 08/2024 = 5.119 €.

SK 44330: Telefongebühren etc.

SK 44350: U. a. Stellenanzeigen, Werbeanzeigen.

SK 44390: Aufwendungen u. a. durch Paypal-Kosten, EC-Cash-Gerät.

SK 44430: IST 08/2024 = 7.765 €. Der Ansatz wurde aufgrund der umfangreichen Sanierung und dem höheren Versicherungswert angepasst.

SK 44580: 9.500 € **einmalig** im Jahr 2024 für die Bezuschussung von Schwimmkursen im Rahmen der Erstattung für die Nutzung des Sportbades im Salü. Der Ansatz wurde in 09/2023 nachgepflegt. Maßgeblich war, dass in 2024 das Freibad geschlossen bleibt.

SK 51320: In **2024** Abschreibung der Buchwerte durch den Abriss des Sachvermögens rd. 183.000 € als einmalige Abschreibung.

Kinderschwimmbecken Kleinkinderbereich rd. 61.655 €,

Schwimmer und Nichtschwimmerbecken 0 €,

Umkleidekabinen (Umkleiden und Kasse) 121.741 €,

Technikraum 0 €.

SK 48110: ILV Bauhof. KST 48000.5730202.38110 und EDV 51000.1110901.38110.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.000	13.000		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte		145.000	123.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.500	110.000			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>229.500</b>	<b>287.000</b>	<b>13.000</b>		
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	68.536	78.100	82.400	82.400	82.400	82.400
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.814	270.500	364.000	40.500	40.500	40.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	273					
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.623</b>	<b>348.600</b>	<b>446.400</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.623</b>	<b>-119.100</b>	<b>-159.400</b>	<b>-109.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</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>-125.623</b>	<b>-119.100</b>	<b>-159.400</b>	<b>-109.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</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>-125.623</b>	<b>-119.100</b>	<b>-159.400</b>	<b>-109.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110100 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	54.736	60.600	63.900	63.900	63.900	63.900
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	2.971	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	10.561	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
40320	Umlage U2	268	300	300	300	300	300

#### Erläuterungen

SK 40120: Stellenanteil des FB-Leiters mit 40 %.  
Weiterhin wird eine Sachbearbeiterstelle mit 50 % Stellenanteil berücksichtigt.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110102 Bebauungspläne

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			-54.000	-13.000		
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-145.000	-123.000			
34880	Erstattungen von privaten Unternehmen		-84.500	-110.000			
42930	Kosten für Vermessung und Gutachten	5.601	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42940	Planungs- und Ingenieurkosten	49.489	258.500	265.000	28.500	28.500	28.500
42960	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.580					
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144		87.000			
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	273					

### Erläuterungen

SK 31410: Zuschuss von der ZUG im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung von insgesamt 76.100 €.  
In 2025 = 54.835 €, 2026 = 13.709 €.  
Siehe hierzu SK 42990.

SK 34610: Für **2021** waren ursprünglich 394.000 € veranschlagt für die Bereiche:

1. Stadtfeld : 250.000 € Antrag der Grünen zum Haushalt. Lt. VA vom 23.11.2020 wurden 250.000 € gestrichen.
  2. 13 II "Erw." : 120.000 €
  3. Steinbergkoppel : 24.000 €
- Am 24.11.2020 wurde für 2021 die Infrastrukturabgabe im Bereich B-Plan "Kirchweg-West" in Höhe von 160.000 € neu veranschlagt. Der Ansatz in 2021 betrug somit 304.000 €.

Für **Haushalt 2022** werden lt. Mittelanmeldung des FB IV (Bauen) folgende Werte berücksichtigt:

1. Stadtfeld : 250.000 € (Neuveranschlagung)  
Antrag GRÜNE zum Haushalt 2022: 250.000 € gestrichen.
2. 13 II "Erw." : 120.000 € (Neuveranschlagung)
3. Steinbergkoppel : 24.000 € (Neuveranschlagung)

Für den **Haushalt 2023** sind 395.000 € (Infrastrukturabgaben) veranschlagt:

1. B'52 : 40.000 €
2. B'53 : 30.000 €
3. B'55 : 250.000 € (am 22.11.2022 nach Antrag der CDU/FDP zum Haushalt 2023 gestrichen)
4. B'13 II (Dim.) : 75.000 €

Für **Haushalt 2024** wurden 145.000 € veranschlagt.

- 1.) B'53 V+E-Plan Nr. 5 Schwarzer Weg : 30.000 €
- 2.) B'52 V+E-Plan Grüner Weg : 40.000 €
- 3.) B'13 II Erweiterung Gewerbegebiet  
Artlenburger Landstr., 4. Änderung und  
1. Erweiterung : 75.000 €

Für **Haushalt 2025** werden 123.000 € veranschlagt.

- 1.) B'53 V + E-Plan Nr. 5 Schwarzer Weg : 24.000 €
- 2.) B'51 Steinbergkoppel-Ost : 24.000 €
- 3.) B'13 II Erw. Gewerbegebiet,  
Artlenburger Landstraße : 75.000 €

SK 34880: Für **2021** waren 150.000 € veranschlagt (siehe hierzu SK 42940):

- B-Plan "Stadtfeld" : 50.000 € (Antrag der GRÜNEN zum Haushalt. Lt. VA vom 23.11.2020 wurden 50.000 € gestrichen).
- F-Plan "Stadtfeld" : 20.000 € (Antrag der GRÜNEN zum Haushalt. Lt. VA vom 23.11.2020 wurden 20.000 € gestrichen).
- Änderung B-Plan 13 II "Erweiterung" (Aldi...) : 40.000 €
- Änderung B-Plan 13 II (Bukow...) : 20.000 €
- B-Plan "Steinbergkoppel" : 20.000 €

Antrag SPD: B-Plan 19 Grüner Jäger in 2021 ausführen. Erstattung durch Dritte für die B-Plan-Änderung 20.000 €. Siehe SK 42940.  
Der Gesamtansatz 2021 betrug somit 100.000 €.

Für **2022** wurden 90.000 € veranschlagt:

- Änderung B'13 II : 20.000 €
- Erweiterung Änderung B'13 II : 30.000 €
- Änderung B'1 : 20.000 €
- Änderung B'24 : 20.000 €
- Amselweg : 15.000 € (Antrag CDU/FDP, siehe SK 42940)

Für **2023** wurden 144.500 € (Erstattung B-Plan-Änderungen) veranschlagt:

- B'52 : 10.500 €

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110102 Bebauungspläne

Gemeinde Adendorf

- B'53	: 14.000 €
- B'55	: 40.000 € (am 22.11.2022 nach CDU/FDP-Antrag zum Haushalt 2023 gestrichen)
- B'13 II (Änderung, Al.)	: 40.000 €
- B'13 II (Änderung, Dim.)	: 20.000 €
- 14. Änderung F-Plan	: 20.000 €

Für **2024** wurden 84.500 (Erstattung B-Plan-Änderungen) veranschlagt:

1.) B'53 V+E-Plan Nr. 5 Schwarzer Weg	: 14.000 €
2.) B'52 V+E-Plan Grüner Weg	: 10.500 €
3.) B'13 II Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 4. Änderung und 1. Erweiterung (Weid.)	: 20.000 €
4.) B'13 II Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 3. Änderung (Al.)	: 40.000 €

Für **2025** werden 110.000 € (Erstattung B-Plan-Änderungen) veranschlagt:

1.) B'53 V+E-Plan Nr. 5 Schwarzer Weg	: 20.000 €
2.) B'13 II Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 4. Änderung und 1. Erweiterung (Weid.)	: 20.000 €
3.) B'13 II Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 3. Änderung (Al.)	: 40.000 €
4.) Nr. 51 "Steinbergkoppel Ost"	: 30.000 €

SK 42930: In **2021** wurden 20.000 € für allg. B-Pläne und Vermessungen im Haushalt berücksichtigt.

Für das Gewerbegebiet K'30 wurden vom FB IV noch keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Haushalt **2022** = 20.000 €. Siehe Begründung 2021. Evt. zusätzlich Fortschreibung des Lärmaktionsplanes.

In 2022 wurde u. a. im Bereich B'52 ein Verkehrsgutachten umgesetzt.

Für **2023** wird der Ansatz auf Vorjahresniveau belassen. Begründung siehe ebenfalls 2021 und 2022.

Für **2024** wird der Ansatz vorerst auf 13.000 € reduziert.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 pauschal -1.000 €.

Dieser Ansatz wird auch für **2025** übernommen.

SK 42940: Für **2022** wurden 145.000 € veranschlagt.

1. Änderung B'13 II	: 20.000 €
2. B'49 Adendorf Nord	: 40.000 €
3. Änderung B'13 II "Erweiterung"	: 30.000 €
4. Änderung B'1	: 20.000 €
5. Änderung B'11 (nur ÖBV)	: 5.000 €
6. Änderung B'24	: 20.000 €
7. Änderung B'26	: 10.000 €
8. Amselweg	: 15.000 € (Antrag CDU/FPD zum Haushalt 2022)

Für **2023** wurden 214.500 € veranschlagt.

1. B'48 "Adendorf Süd"	: 30.000 €
2. B'50 "Heine Siedlung"	: 20.000 €
3. B'52 "V + E Plan Nr. 4 Grüner Weg West"	: 10.500 €
4. B'53 "V + E Plan Nr. 5 Schwarzer Weg"	: 14.000 €
5. B'54 "Jahnweg"	: 20.000 €
6. B'55 "Heidkoppelweg"	: 40.000 € (nach Antrag der CDU/FPD zum Haushalt 2023 am 22.11.2022 gestrichen)
7. Änderung B'13 II "Erweiterung (Al.)"	: 40.000 €
8. Änderung B'13 II "Erweiterung (Dim.)"	: 20.000 €
9. Änderung B'13 II (Buk./Rossm.)	: 20.000 €
10. Änderung B'24 "Katzenberg (v. Lieb.)"	: 20.000 €
11. 14. Änderung F-Plan	: 20.000 €

Für **2024** wurden 261.500 € berücksichtigt.

1. B'51 "Steinbergkoppel Ost"	: 30.000 €
2. B'53 "V+E-Plan Nr. 5 Schwarzer Weg"	: 14.500 €
3. B'48 "Adendorf Süd"	: 30.000 €
4. B'54 "Jahnweg"	: 20.000 €
5. B'13 II "Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 3. Änderung (Al.)	: 40.000 €
6. B'13 II "Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 4. Änderung und 1. Erweiterung (Weid.)	: 20.000 €
7. B'20 "Sportanlagen Scharnebecker Weg Sport-Kita", 1. Änderung	: 11.500 €
8. B'45 "Grüner-Jäger-Weg West"	: 15.000 €
9. B'49 "Südlich Dorfstraße"	: 30.000 €
10. B'50 "Heinesiedlung"	: 20.000 €
11. B'52 "V+E-Plan Grüner Weg West"	: 10.500 €
12. B'13 II "Gewerbegebiet Artlenburger Landstr. (B./R.), 3. Änderung	: 20.000 €

Nach der VA-Sitzung 20.11.2023 pauschal -3.000 € reduziert.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110102 Bebauungspläne

Gemeinde Adendorf

Für **2025** wurden 261.500 € berücksichtigt.

1. B`51 "Steinbergkoppel Ost"	: 30.000 €
2. B`53 "V+E-Plan Nr. 5 Schwarzer Weg"	: 20.000 €
3. B`48 "Adendorf Süd"	: 30.000 €
4. B`54 "Jahnweg"	: 20.000 €
5. B`13 II "Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 3. Änderung (Al.)	: 40.000 €
6. B`13 II "Erweiterung Gewerbegebiet Artlenburger Landstr., 4. Änderung und 1. Erweiterung (Weid.)	: 20.000 €
7. B`45 "Grüner-Jäger-Weg West"	: 15.000 €
8. B`49 "Südlich Dorfstraße"	: 30.000 €
9. B`50 "Heinesiedlung"	: 20.000 €
10. B`13 II "Gewerbegebiet Artlenburger Landstr. (B./R.), 3. Änderung	: 20.000 €
11. F-Plan Nr. 14 und/oder Nr. 15	: 20.000 €

SK 42990: Aufwendungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung von 86.751 € entsprechend des Ausschreibungsergebnisses vom 16.05.2024. Siehe hierzu SK 31410 Zuschuss von der ZUG in Höhe von 67.000 €. Ein VA-Beschluss vom 03.06.2024 liegt vor.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	5.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>5.080</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	130.551	94.000	162.000	162.000	162.000	162.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	100					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611					
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.262</b>	<b>94.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.182</b>	<b>-86.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</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>-127.182</b>	<b>-86.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</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>-127.182</b>	<b>-86.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-5.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40120	Entgelte für Beschäftigte	104.541	72.700	125.500	125.500	125.500	125.500
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	5.463	4.800	8.200	8.200	8.200	8.200
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	20.061	16.100	27.600	27.600	27.600	27.600
40320	Umlage U2	486	400	700	700	700	700
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	1.611					
47210	Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit	100					

### Erläuterungen

SK 33110: Die Verwaltungsgebühren wurden grds. zum Haushalt 2015 erhöht. Die Gebühr wurde von 20 € auf 100 € pro Erklärung angepasst. Der Ansatz wird leicht reduziert.  
 Pro Jahr werden ca. 75 - 80 Kaufverträge (Durchschnitt der letzten Jahre) geschlossen. Darüber hinaus bis zu 20 Fälle zur Bestätigung gesicherter Erschließung bei Bauanträgen und Ausnahmebefreiungen zur B-Plan-Festsetzung.  
 IST 08/2024 = 3.920 €.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (07/2024)
Gesicherte Erschließungen:	19	9	12	12	8	18	28	15	9	6
Ausnahmebefreiungen:	22	13	9	11	2	40	29	29	22	4
Verzichtserklärungen:	75	69	68	60	109	76	64	50	40	27

SK 40120: Im Rahmen der Friedhofsgebührenkalkulation wurden die prozentualen Stellenanteile der Stellenbewertung angepasst. Zuordnung originär eine Vollzeitkraft mit 50 %, eine Vollzeitkraft mit 100 % und eine Teilzeitkraft (30 Std.) mit 50 %. Der Ansatz erhöht sich, da eine Kraft in 2024 neu hinzugekommen ist. Berücksichtigt wurde eine Tarifierhöhung ab dem 01.03.2024 um 5,5 %. Zudem finden im IV. Quartal 2024 für die Zeit ab dem 01.01.2025 neue Tarifverhandlungen statt.

SK 40120: Berücksichtigung des FB-Leiters mit einem Stellenanteil von 40 %.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	252.158	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.158</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834</b>					
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.324</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	14.317					
25	Außerordentliche Aufwendungen	144					
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.174</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>265.498</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</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>265.498</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5310101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35110	Konzessionsabgaben Strom	-252.158	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	834					
50290	Sonstige periodenfremde Erträge	-14.317					
51290	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	144					

#### Erläuterungen

SK 35110: Für das Jahr 2025 wurden von der Avacon die mitgeteilten Abschlagszahlungen berücksichtigt.  
 Der Ansatz beträgt demnach 262.000 €. Die Abschlagszahlungen betragen ca. 4 x 63.030 € netto.  
 USt. 11.976 € = insgesamt 4 x 75.006 € brutto.  
 Die Umsatzsteuer muss abgeführt werden.

SK 42990: Steuerrechtliche Beratung für die Umsetzung der § 2b-Besteuerung sowie der Begleitung bei der Ausschreibung des Konzessionsvertrages inkl. Prüfung des neuen Konzessionsvertrages.

SK 50290: In 2023 Korrektur Konzessionsabgaben 2018 bis 2022.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	49.973	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.973</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834</b>					
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.139</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
24	Außerordentliche Erträge	13.139					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.139</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>62.278</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</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>62.278</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5320101 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35120	Konzessionsabgaben Gas	-49.973	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	834					
50290	Sonstige periodenfremde Erträge	-13.139					

#### Erläuterungen

SK 35120: Für das Jahr 2025 wurden die von der Avacon mitgeteilten Abschlagszahlungen berücksichtigt.  
 Der Ansatz wird auf 48.000 € veranschlagt. Die Abschlagszahlungen betragen 4 x 12.490 € netto.  
 USt. 2.373 € = insgesamt 4 x 14.863 € brutto.  
 Die Umsatzsteuer muss abgeführt werden.

SK 42990: Anteilige Rechtsberatung im Rahmen der Konzessionsabgabe.

SK 50290: In 2023 handelt es sich um Korrekturbuchungen aus 2017 bis 2022.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100.075	96.092	94.214	93.043	91.397	88.980
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	985.468	850.900	850.900	850.900	850.900	850.900
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>1.085.542</b>	<b>946.992</b>	<b>945.114</b>	<b>943.943</b>	<b>942.297</b>	<b>939.880</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	25.447	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.862	97.700	185.300	185.300	95.300	95.300
17	Abschreibungen	132.614	131.868	133.084	132.385	130.850	128.678
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	493.843	406.700	451.900	451.900	451.900	451.900
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.767</b>	<b>646.168</b>	<b>780.684</b>	<b>779.985</b>	<b>688.450</b>	<b>686.278</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.775</b>	<b>300.824</b>	<b>164.430</b>	<b>163.958</b>	<b>253.847</b>	<b>253.602</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>168.775</b>	<b>300.824</b>	<b>164.430</b>	<b>163.958</b>	<b>253.847</b>	<b>253.602</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.482	35.000	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.482</b>	<b>-35.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.293</b>	<b>265.824</b>	<b>119.030</b>	<b>118.558</b>	<b>208.447</b>	<b>208.202</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380101 Pumpwerke und Leitungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40110	Beamtenbezüge	9.729	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
40120	Entgelte für Beschäftigte	12.638					
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	621					
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	2.405					
40320	Umlage U2	54					
42190	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (u. a. Rabattenpflege Gemeindestr)	507					
42411	Stromkosten	7.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	427					
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	330	330	164		
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.367		10.000	10.000	10.000	10.000

### Erläuterungen

SK 40110: Kämmerer-Anteil im Rahmen der Gebührenkalkulation 10 %.

SK 40120: Neue Zuordnung direkt beim KTR 5510100. Im Rahmen der "Haushaltsanalyse 2022" wurde empfohlen die Personalaufwendungen des Bauhofs einheitlich zu buchen.

SK 42190: Grds. sollten die Rechnungen unter dem KTR 5380105 gebucht werden. Es besteht jedoch ein gegenseitiger Deckungsring, sodass im Budget die Aufwendungen gedeckt sind.

SK 42411: IST 08/2024 = 0 € (Abschlagszahlungen). Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

Entgegen des Jahres 2023 und 2024 sollten durch eine Reduzierung des Strompreises entsprechend der Ausschreibung die Aufwendungen sinken.

SK 48110: ILV Bauhof.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380103 Vertrag Stadt Lüneburg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44530	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	491.520	405.000	450.000	450.000	450.000	450.000

#### **Erläuterungen**

SK 44530: In 2024 wurden bis dato 4 Abschlagszahlungen für das HH-Jahr in Höhe von 365.237 € angeordnet.  
 Der Haushaltsansatz sollte aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 450.000 € erhöht werden.  
 Zahlungen an die Stadt Lüneburg:  
 2014: 360.023 €  
 2015: 370.746 €  
 2016: 352.297 €  
 2017: 367.309 €  
 2018: 333.403 €  
 2019: 425.193 €  
 2020: 462.864 €  
 2021: 379.854 € (Ergebnis inkl. 19.622 € für 2020)  
 2022: 401.570 € (Ergebnis inkl. 50.026 € für 2021)  
 2023: 491.520 € (Ergebnis inkl. 72.531 € für 2022)

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380104 Fäkalienabfuhr

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33220	Dezentrale Abwasserbeseitigung u. Fäkalschlammabfuhr		-500	-500	-500	-500	-500
42470	Dezentrale Abwasserbeseitigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

#### Erläuterungen

SK 33220: Lt. Mitteilung des FB IV beträgt die Gebühren für drei Abfuhr ca. 500 €. Stand 08/2024 = 0 €.

SK 42470: Fäkalschlammabfuhr. In der Regel wird mit 3 - 4 Abfuhr gerechnet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380105 Schmutzkanal

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-375	-400	-400	-400	-400	-400
33210	Kanalbenutzungsgebühren	-985.093	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-100.075	-96.092	-94.214	-93.043	-91.397	-88.980
42190	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (u. a. Rabattenpflege Gemeindestr)	218.988	55.000	145.000	145.000	55.000	55.000
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31		500	500	500	500	500
42411	Stromkosten	19.118	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42420	Frishwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	597					
42510	KfZ-Steuern		200				
42520	KfZ-Versicherungen		600				
42530	Reparatur KfZ		2.000				
42540	Wartung und Inspektion KfZ		400				
42550	Betriebskosten KfZ und Motorgeräte		3.000				
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	1.797	500	1.800	1.800	1.800	1.800
42930	Kosten für Vermessung und Gutachten	1.828	500	500	500	500	500
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.473	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
44330	Kommunikationsaufwendungen	1.896	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	287	287	288	288	288	287
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.087	129.806	131.933	131.933	130.562	128.391
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	449					
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.461	1.445	533			
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.115	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400

### Erläuterungen

SK 33210: Nach zwei von vier Abschlagszahlungen bis 08/2024 wurden 363.000 € vereinnahmt. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Abschlagszahlungen, dem Wert aus 2023 und dem Umstand, dass die Kanalbenutzungsgebühr in 2025 auf 1,75 €/m<sup>3</sup> (lt. Entwurf) festgesetzt werden sollte, wurde der HA-Ansatz vorerst auf 850.000 € veranschlagt. Berücksichtigt wurde die vorläufige Berechnung der Kalkulation der Benutzungsgebühr.

2013: 574.458 €  
 2014: 597.371 €  
 2015: 613.690 €  
 2016: 684.723 €  
 2017: 674.693 €  
 2018: 777.607 €  
 2019: 748.788 €  
 2020: 860.116 €  
 2021: 854.533 €  
 2022: 692.375 €  
 2023: 985.093 €

**Anmerkung:**

**2024:**

Entsprechend des Beschlusses des Rates vom 09.11.2023 wurde die Kanalbenutzungsgebühr für das Jahr 2024 von 1,75 €/m<sup>3</sup> auf 1,47 €/m<sup>3</sup> reduziert.

**2023:**

Entsprechend des Beschlusses des Rates vom 10.11.2022 wurde die Kanalbenutzungsgebühr für das Jahr 2023 von 1,27 €/m<sup>3</sup> auf 1,75 €/m<sup>3</sup> erhöht worden.

**2022:**

Entsprechend des Beschlusses in der Ratssitzung vom 09.12.2021 wurde die Kanalbenutzungsgebühr für das Jahr 2022 von 1,58 €/m<sup>3</sup> auf 1,27 €/m<sup>3</sup> gesenkt.

SK 42190: 2025 grds. wie 2024 = Tiefbau Zeitvertrag 15.000 €, Schächte unterhalten 5.000 €, Jahresspülung 25.000 €, Unterhaltung Pumpwerke 10.000 €. 2025 und 2026 zudem je 90.000 € für Kanalspülungen mit anschließender Kamerabefahrung.

**2024**

**HH-Rest von 2023 nach 2024:**

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380105 Schmutzkanal

Gemeinde Adendorf

Nach dem VA vom 23.10.2023 wurden 50.000 € als HH-Rest nach 2024 übertragen.

15.000 € Erneuerung Schalttechnik, 35.000 € zusätzliche Kamerabefahrungen.

Rückstellung 2023:

75.000 € "Regulierung" Pumpstationen, da Herr Feuerbach hier bereits Maßnahmen eingeleitet hat (Messtechnik).

#### **2023:**

Lt. Antrag bzw. Abstimmung im VA am 21.01.2022 sollten die Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € für nicht umgesetzte Maßnahmen zum Haushalt 2020 in 2023 umgesetzt werden.

Die Fraktion "Die GRÜNEN" beantragten bereits mit dem Haushalt 2022 dieses nachholen. Jedoch ist die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühr bereits erfolgt und vom Rat beschlossen.

Somit Berücksichtigung für 2023 zusätzlich: 15.000 € Erneuerung Schalttechnik, 75.000 € "Regulierung" Pumpstationen.

35.000 € zusätzlich für Kamerabefahrungen.

Anmerkung: Die o. g. Planungen sind gegenseitig deckungsfähig.

#### **2020:**

In 2020 waren zusätzlich 15.000 € für die schrittweise Erneuerung der Schalttechnik bei den Pumpwerken veranschlagt.

Weiterhin 75.000 € unter Vorbehalt eingestellt worden. Die Kosten hätten in etwa beansprucht werden müssen, wenn eine "Regulierung" der Pumpstationen vorgenommen hätte werden müssen (Planung). Hierzu gab es im Fachausschuss am 27.08.2019 (TOP 5) einen Hinweis vom Tiefbauingenieur. Durch die Veranschlagung erhöhte sich die Kanalbenutzungsgebühr 2020 um 0,13 € auf 1,58 €.

#### **2021:**

In 2021 wurden zusätzlich 70.000 € für eine sog. Inliner-Sanierung des Kanalnetzes im Bereich "hinter Leutert" veranschlagt.

Zudem sollte die Kanalbenutzungsgebühr ebenfalls bei 1,58 € belassen werden. Für 15.000 € sollten Kamerabefahrungen im Kanalnetz durchgeführt werden. Antrag der Grünen in der Ratssitzung am 12.11.2020. Beschluss i. d. Ratssitzung am 03.12.2020.

#### **Anmerkung:**

Unter dem Zeitvertrag werden u. a. Reparaturen an den SK-Leitungen z. B. wegen Schäden durch Wurzeleinwuchs gebucht.

SK 42411: Der Ansatz wurde angepasst. Abschlagszahlungen bis 08/2024 = 19.663 € (Jahresabschläge).

In den letzten Jahren teilw. Pumpstationen z. B. in der Moorchaussee hinzugekommen (Baugebiet "Bei der Rehkühle").

SK 42510-42550: Künftige Zuordnung beim Bauhof. Im Rahmen der ILV werden die Kosten verrechnet.

SK 42660: Der Ansatz wird entsprechend der Buchungen aus 2023 angepasst.

SK 42930: Abwasserproben. In 2023 zudem Anwaltskosten.

SK 42990: Der Ansatz wurde leicht angepasst. Hierunter werden die jährlichen Inkasso-Aufwendungen vom WBV für die Abrechnung/Service-Leistungen verbucht. Die Aufwendungen fließen in die Betriebskostenabrechnung der Schmutzwassergebühr mit ein und werden entsprechend berücksichtigt.

SK 44330: U. a. Fernmeldetechnik an den Pumpwerken (Störungsmeldungen etc.).

Der Ansatz wurde aufgrund der Aufwendungen 2023 angepasst.

SK 46110: Bilanzielle Umbuchung der Überschüsse aus den Vorjahren entsprechend der Betriebskostenabrechnungen.

SK 48110: Der Ansatz wurde 2024 neu hinzugefügt. In der Vergangenheit wurde der Bereich bei den Personalaufwendungen "Schmutzkanal" erfasst. Zukünftig erfolgt dieses durch die ILV.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	280.580	275.857	263.925	263.201	240.118	218.008
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	10.080	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.754					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	27.784					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>348.274</b>	<b>285.457</b>	<b>273.525</b>	<b>272.801</b>	<b>249.718</b>	<b>227.608</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	91.489	90.600	99.000	99.000	99.000	99.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.294	374.800	319.500	296.500	296.500	296.500
17	Abschreibungen	351.270	339.320	331.518	330.945	291.905	284.907
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.249	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.302</b>	<b>812.220</b>	<b>758.418</b>	<b>734.845</b>	<b>695.805</b>	<b>688.807</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.028</b>	<b>-526.763</b>	<b>-484.893</b>	<b>-462.044</b>	<b>-446.087</b>	<b>-461.199</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>-422.028</b>	<b>-526.763</b>	<b>-484.893</b>	<b>-462.044</b>	<b>-446.087</b>	<b>-461.199</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>-422.028</b>	<b>-526.763</b>	<b>-484.893</b>	<b>-462.044</b>	<b>-446.087</b>	<b>-461.199</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	-198.500		-198.500				
INV1817 Bahnhofpunkt - Herstellungskosten	-846.500		-846.500				
INV2322 Radverkehr - Premiumroute (Invest.)	-443.000		-443.000				
INV2323 Radverkehr - Premiumroute (Erstatt.)	327.000		327.000				
INV2417 Bahnhofpunkt - Förderung Umfeldplanung INV1817	590.000	590.000	590.000				
INV2504 Haltestellen - Ausbau (Fortführung)	-258.000	-258.000	-258.000				
INV2505 Haltestellen - Zuwendung	193.000	193.000	193.000				

#### Erläuterungen

##### **Bahnhofpunkt - Herstellungskosten**

INV1817 HH-Rest nach 2024 gebildet.

##### **Radverkehr - Premiumroute (Invest.)**

INV2322 HH-Rest nach 2024 gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-75	-100	-100	-100	-100	-100
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-280.580	-275.857	-263.925	-263.201	-240.118	-218.008
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.080	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-29.754					
35820	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-27.784					
40120	Entgelte für Beschäftigte	71.117	70.200	76.700	76.700	76.700	76.700
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	4.187	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	15.880	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
40320	Umlage U2	306	400	400	400	400	400
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	15.108	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42140	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	211.304	230.000	207.000	207.000	207.000	207.000
42170	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		20.000	20.000			
42190	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (u. a. Rabattenpflege Gemeinestr)	9.760	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31)	1.164	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42310	Mieten und Pachten	833	900	200	200	200	200
42430	Müllabfuhrgebühren	13.823	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42440	Straßenreinigung und Winterdienst	3.829					
42510	KfZ-Steuern	2.131	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42520	KfZ-Versicherungen	4.353	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
42530	Reparatur KfZ	4.087	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
42540	Wartung und Inspektion KfZ	1.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42550	Betriebskosten KfZ und Motorgeräte	18.798	17.000				
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	1.888	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
42830	EDV-Kosten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42930	Kosten für Vermessung und Gutachten	464		2.000			
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.654	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44290	Sonstige Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.173					
44330	Kommunikationsaufwendungen	2.976	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
44590	Erstattungen an übrige Bereiche	5.100					
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.794	1.508	2.653	2.653	2.653	2.653
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.225	336.828	327.922	327.702	288.662	281.664
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	687	592	353			
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	563	392	590	590	590	590

#### Erläuterungen

SK 34610: Unterhaltung/Reinigung der öffentlichen Wertstoffsammelplätze. Erstattung erfolgt von den Aufstellern der Container.  
Die SG Amelinghausen hat in der Vergangenheit für die Kommunen im Landkreis die Beträge von der GFA eingefordert.  
Ab 2021 erfolgt dieses durch die SG Ostheide.  
IST 08/2024 = 10.095 € (Jahresbuchung).

SK 34890: Erstattung durch Entschädigung Dritter. Da nicht planbar, wird kein Ansatz berücksichtigt.

SK 40120: Anteilige Berücksichtigung der Stellenanteile des Tiefbautechnikers (80 %) und einer Verwaltungskraft (50 %).  
Die Verwaltungskraft (50 %) befand sich noch bis 11/2023 in der Aktiv-Phase der ATZ. Bereits zum 11/2023 sollte eine Neubesetzung für die Übergangszeit von einem Jahr stattfinden. Hierdurch begründete sich u. a. die deutliche Ansatzserhöhung in den Vorjahren.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

SK 42110: Extra Sachkonto (SK 42150) ab 18.10.2017 für folgende Werte:

Bepflanzung Frühjahr/Sommer 3.000 € (inkl. "Adendorf blüht"), Umgestaltung Beete 5.000 € (Straßenbegleitgrün), Baumpflege der Straßenbäume 10.000 €.

**Gesamtsumme: 18.000 €**

Anmerkung:

Antrag zum Haushalt 2022: 3.000 € für Bewässerungs- und Pflegekonzept für die Eichen entlang der Moorchaussee

sowie Grüner-Jäger-Weg in Zusammenarbeit mit dem Baumgutachter und Bauhof.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 um 3.000 € auf 21.000 € für 2024 erhöht. Erstellung eines Bewässerungs- und Pflegekonzeptes für die Eichen entlang der Moorchaussee sowie Grüner-Jäger-Weg.

SK 42140: Brückenprüfung. In 2017 betragen die Kosten der Brückenprüfung in der Köthner Heide 5.452 €. In 2018 wurden neben dem Hauptansatz von 7.600 € zusätzlich 75.000 € für die Instandsetzung an der Bahnbrücke veranschlagt. Für das Jahr 2019 wurden weitere 95.000 € angesetzt. Die Gesamtmaßnahme belief sich auf ca. 170.000 €. Der Abriss als Alternative wurde auf mind. 150.000 € taxiert. Eine Umsetzung erfolgte nicht.

Ab 2020 wurden wieder 7.600 € als Hauptansatz für die Brückenprüfung veranschlagt.

SK 42150: Ab dem Jahr 2023 erfolgt keine Detailplanung der Maßnahmen (siehe Schrift kursiv, blau) mehr.

Für Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 177.000 € zuzügl. 30.000 € für die Reinigung der Regeneinläufe (Anmietung Spülfahrzeug) veranschlagt. In Summe somit 207.000 €.

IST 2023 = 211.304 €, hiervon u. a. 146.984 € für Asphaltmaßnahmen etc. oder 23.086 € für die Anmietung des Spülfahrzeuges.

*Tiefbauzeitvertrag 50.000 €, Barrierefreiheit Gehwege 8.000 €, La Linea Pflaster im Kirchweg auswechseln 5.000 € (Pflaster auf dem Gehweg), Asphaltarbeiten ca. 9.500 € (Reparaturasphalt + Mischgut), Verkehrszeichen und Markierungen ca. 7.000 €, Risse vergießen 15.000 €, Erneuerung Straßendeckschicht (DSK) 50.000 € (die Auswahl der Straße erfolgt je nach Bedarf).*

*15.000 € für Fremdvergaben zur Reinigung der Regeneinläufe.*

*20.000 € sind für zusätzliche Maßnahmen ohne Detailplanung vorgesehen.*

Anmerkung: Die einzelnen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Es wurde ab dem 18.10.2017 ein Extra-Sachkonto (SK 42110) eingerichtet. Hier sollten sämtliche "Bepflanzungsmaßnahmen" separat ausgewiesen werden. Es sollte eine Abgrenzung zwischen Straßenunterhaltung und Pflanzenpflege erfolgen.

### **Haushalt 2024:**

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 Erhöhung um 20.000 € auf 227.000 € für die Erneuerung kombinierter Geh-/Radweg zwischen Schillerstraße und Grüner-Jäger-Weg. Weiterhin 3.000 € für die Entsiegelung des Rathausplatzes.

SK 42170: Lt. politischem Antrag zum Haushalt 2020 wurde ein Ansatz von 20.000 € für Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) veranschlagt.

Das Konto sollte nur hierfür bebucht werden.

Wie in den Jahren 2020 bis 2024 wurde auch wieder für 2025 ein Ansatz von 20.000 € für VEP-Maßnahmen veranschlagt.

### **Antrag Politik zum Haushalt 2023:**

3.000 € für Bewässerungs- und Pflegekonzept für die Eichen entlang der Moorchaussee sowie Grüner-Jäger-Weg in Zusammenarbeit mit dem Baumgutachter und Bauhof.

Antrag über 2.000 € für eine Fahrradreparaturstation. Evtl. an der Premium-Fahrradroute.

### **Übertragung HH-Rest von 2022 nach 2023:**

Am 17.01.2023 wurde ein HH-Rest in Höhe von 23.000 € übertragen. Geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen Parkstreifen. Genehmigung vom Landkreis noch offen.

SK 42190: Für die Rabattenpflege wird, wie bereits in den Vorjahren, ein separater Haushaltsansatz von veranschlagt. 1.000 € zusätzlich auf 6.000 € für 2025.

SK 42220: In 2025 keine Detailplanung.

SK 42310: U. a. Sichtdreieck Kreisel Teichau. Es gibt eine Vereinbarung mit einem Anlieger, dass die Gemeinde seine Hecke großflächig

zurückschneiden darf, um die Sicht zu gewährleisten (124,31 €).

Weiterhin wurden pro Monat 59,02 € an die LüneCom für den WLAN-Hotspot Kirchweg/Rathaus/Sportmeile gezahlt. Siehe hierzu auch

SK 44330. Zukünftig nur noch unter SK 44330.

SK 42430: IST 08/2024 = 8.580 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 42520: Die Umlage beträgt in 2024 000000000 €. In 2019 wurden 5.527 € verbucht. In 2020 4.670 €, 2021 = 4.859 €, 2022 = 5.210 €, 2023 = 3.800 €, 2024 = 4.746 €. Der Ansatz wurde leicht reduziert.

SK 42530: IST 08/2024 = 0 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. In 2023 musste u. a. der ISEKI-Trecker repariert werden. Die Aufwendungen beliefen sich auf 1.223 €. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen z. B. für Pritschenwagen und den Spindelmäher.

SK 42540: IST 08/2024 = 0 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 42550: IST 08/2024 = 0 €. Aufwendungen z. B. für Kraftstoff. Der Ansatz wurde gestrichen, da diese zukünftig einheitlich beim Bauhof verbucht werden und im Rahmen der ILV berücksichtigt.

SK 42830: Laufende Supportaufwendungen für die Ausschreibungssoftware im Bauamt. Siehe hierzu INV2222 (Erwerb 16.500 €). Erwerb sollte 2022 erfolgen.

SK 42930: In 2025 evtl. Kosten für einen Bestandsaufmaß im Jahnweg.

SK 42990: Der Ansatz verbleibt auf dem Vorjahresniveau. IST 08/2024 = 17.244 €.

Haushaltsmittel sind für ASM, City-Tarif oder Gossenreinigung vorgesehen.

Lt. Mitteilung des des FB IV müssen ab 2024 ca. 10.000 - 12.000 € für das Stadtrad aufgewendet werden. Somit ist der Ansatz von 22.000 € gegeben.

Nach VA-Sitzung am 20.11.2023 werden 2.000 € für eine externe Beratung zur Straßenausbausatzung veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nach VA-Sitzung am 20.11.2023 werden 2.000 € für eine externe Beratung zu einer möglichen Gesellschaftsgründung veranschlagt (Wohnungsbaugesellschaft o. ä).

Nach VA-Sitzung am 20.11.2023 werden 10.000 € für die Erstellung eines Hitzeschutzkonzeptes veranschlagt.

Zusatzhinweis Vorjahre:

Zuschuss ÖPNV (Linie 5006) in Höhe von 28.000 € (Kürzung bereits in 2019 von 56.000 € auf 28.000 € lt. Mitteilung des FB IV).

Zuschuss Stadtbusverkehr (Linie 5007) ca. 48.000 €. 1.000 € City-Tarif Adendorf. ASM 3.500 €. Für den Bereich Gossenreinigung waren wie in den Vorjahren 2.500 € berücksichtigt.

SK 43682: Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurden 5.000 € als Förderung von Regenwasserspeichern veranschlagt.

Der Ansatz wurde auch für 2025 übernommen.

IST 08/2024: 0 €.

SK 44330: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Verbucht werden u. a. Aufwendungen für die WLAN-Hotspots im Bereich Kirchweg/Rathaus/Sportmeile.

Hierfür fallen monatlich 177,79 € an + zusätzlich 59 € ab 2025, da eine neue Zuordnung von 42310 vorgenommen wurde.

Zusätzlich noch Kommunikationsgebühren für die Dialog-Displays, Handy-Kanalnotdienst etc.

IST 08/2024 = 2.361 €.

SK 44590: In 2023 und 2024 u. a. Aufwendungen an Dritte für die Umbenennung der Bonnestraße in die Bonner Straße.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 5410101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen
<b>Kostenträger</b>	5410101	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV1708 Bahnhaltepunkt - Gutachten Kostenschätzung	-198.500		-198.500				
INV1817 Bahnhaltepunkt - Herstellungskosten	-846.500		-846.500				
INV2322 Radverkehr - Premiumroute (Invest.)	-443.000		-443.000				
INV2323 Radverkehr - Premiumroute (Erstatt.)	327.000		327.000				
INV2417 Bahnhaltepunkt - Förderung Umfeldplanung INV1817	590.000	590.000	590.000				
INV2504 Haltestellen - Ausbau (Fortführung)	-258.000	-258.000	-258.000				
INV2505 Haltestellen - Zuwendung	193.000	193.000	193.000				

#### Erläuterungen

##### **Bahnhaltepunkt - Herstellungskosten**

INV1817 HH-Rest nach 2024 gebildet.

##### **Radverkehr - Premiumroute (Invest.)**

INV2322 HH-Rest nach 2024 gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599	5.599
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	23					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.289</b>	<b>5.599</b>	<b>5.599</b>	<b>5.599</b>	<b>5.599</b>	<b>5.599</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.868	117.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17	Abschreibungen	24.643	23.703	23.625	22.474	22.473	22.377
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	34	100	100	100	100	100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.545</b>	<b>140.803</b>	<b>155.725</b>	<b>154.574</b>	<b>154.573</b>	<b>154.477</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.255</b>	<b>-135.204</b>	<b>-150.126</b>	<b>-148.975</b>	<b>-148.974</b>	<b>-148.878</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>-213.255</b>	<b>-135.204</b>	<b>-150.126</b>	<b>-148.975</b>	<b>-148.974</b>	<b>-148.878</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>-213.255</b>	<b>-135.204</b>	<b>-150.126</b>	<b>-148.975</b>	<b>-148.974</b>	<b>-148.878</b>

## Haushaltsplan 2025



### 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 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2304 Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)	-911.000		-911.000				

#### Erläuterungen

#### **Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)**

INV2304 HH-Rest nach 2024 gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450101 Straßenreinigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.929	7.929	7.929	7.929	7.929	7.929

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450102 Winterdienst

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	109					
42810	Erwerb von Vorräten	7.069	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
44430	Versicherungen	34	100	100	100	100	100

#### Erläuterungen

SK 42810: U. a. Streusalzbeschaffung. Die tatsächlichen Aufwendungen sind ausschließlich vom Wetter abhängig.  
 SK 42990: Winterdienst des LK oder Landesbehörde in der Ortsdurchfahrt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-13					
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-5.599	-5.599	-5.599	-5.599	-5.599	-5.599
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.655					
35110	Konzessionsabgaben Strom	-23					
42190	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (u. a. Rabattenpflege Gemeindestr	27.971	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42460	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	160.720	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.714	15.774	15.696	14.545	14.544	14.448

#### Erläuterungen

SK 42190: Reparatur (Schäden) der Straßenbeleuchtung. Stand 08/2024 = 3.506 €. Der Ansatz wird aufgrund der Aufwendungen 2023 erhöht.

Anmerkung: 1.) Durch neue Baugebiete können sich die Wartungs- und Reparaturkosten erhöhen.

2.) Ältere und marode unterirdische (kostenintensive) Kabelfehler müssen behoben werden.

3.) Die Leuchtmittel haben eine begrenzte Lebensdauer (ca. 6 Jahre), welche teilweise ausgetauscht werden müssen.

Durch neue LED-Beleuchtung nimmt dieser Aspekt jedoch ab.

SK 42460: 112.574 € Abschlagszahlungen (08/2024). Der Ansatz wurde aufgrund der Abschlagszahlungen 2024 leicht angehoben.

Zu berücksichtigen ist, dass bereits in 2017 im Kirchweg neue Leuchten mit höherer Energieeinsparung durch LED-Technik installiert wurden.

In 2018 bis 2023 wurde ein weiterer Austausch auf LED-Technik vorgenommen. Durch das Baugebiet im Papageienweg sind zudem weitere Leuchten hinzukommen.

Auch in 2023 wurden Haushaltsmittel für einen weiteren Leuchten-Austausch als Investition veranschlagt und Maßnahmen umgesetzt.

Ob die o. g. Abschlagszahlungen in der Höhe tatsächlich notwendig sind, wird die Endabrechnungen zeigen. Diese

erfolgten Ende 2023. Anzumerken ist jedoch, dass sich bei einer Neuausschreibung der

Stromleistungen der Strompreis verringerte.

Durch die allg. Wirtschaftslage kann es zukünftig jedoch wieder zu steigenden Energiekosten kommen.

Durch einen weiteren Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wird sich der Energieverbrauch jedoch reduzieren.

So steht nach Bewilligung des Förderantrages noch die Umsetzung sämtlicher Straßenbeleuchtungselemente aus.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 5450103 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Kostenträger</b>	5450103	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2304 Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)	-911.000		-911.000				

#### Erläuterungen

#### Straßenbeleuchtung - Austausch (Fortführung)

INV2304 HH-Rest nach 2024 gebildet.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte		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>400</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	543.570	567.200	600.000	600.000	600.000	600.000
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294	9.300	9.900	8.800	9.900	8.800
17	Abschreibungen	348	260				
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	7.223	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	48					
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.483</b>	<b>581.760</b>	<b>613.400</b>	<b>612.300</b>	<b>613.400</b>	<b>612.300</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.083</b>	<b>-580.960</b>	<b>-612.600</b>	<b>-611.500</b>	<b>-612.600</b>	<b>-611.500</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>-557.083</b>	<b>-580.960</b>	<b>-612.600</b>	<b>-611.500</b>	<b>-612.600</b>	<b>-611.500</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615	300	500	500	500	500
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-615</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.697</b>	<b>-581.260</b>	<b>-613.100</b>	<b>-612.000</b>	<b>-613.100</b>	<b>-612.000</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	434.917	440.000	465.000	465.000	465.000	465.000
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	21.702	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	84.228	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
40320	Umlage U2	2.082	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400

#### Erläuterungen

SK 40120: Alle Bauhofmitarbeiter zu 100 % (Anteil). In den letzten Jahren nur zu 70 %. Nach den Workshops zur Haushaltsanalyse sollten die Anteile beim Bauhof direkt zugeordnet werden.  
 Zudem: Ein Mitarbeiter der Lebenshilfe, ein Mitarbeiter der vorher dem Bereich Asyl zugeordnet war, eine neue Stelle für den Bereich Asyl entsprechend den Haushaltsanträgen 2024.  
 Insgesamt werden 11 Personen (inkl. einer Aushilfe) berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5510101 Pflege von Grünflächen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	640	600	600	600	600	600
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	393					
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	348	260				
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615	300	500	500	500	500

#### Erläuterungen

SK 40120: Personalaufwendungen im Rahmen einer Dienstleistungsrechnung an die Lebenshilfe.

SK 48110: ILV Bauhof 48000.5730202.38110.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5510102 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	1.084	900	2.000	900	2.000	900
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	765	800	800	800	800	800
43680	Zuschüsse f. private Personen (Bürger)	7.223	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

#### Erläuterungen

SK 42110/42150: Im Bereich der Grabensysteme (z. B. nördlich der K30) sind jährliche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Verrohrte Überfahrten der Gräben werden freigeschnitten. Weiterhin werden verrohrte Abflüsse gespült oder Grabenräumungen vorgenommen. Der Ansatz wird alle zwei Jahre erhöht (siehe 2025), da lt. FB IV alle zwei Jahre umfangreiche Maßnahmen vorzunehmen sind.  
 SK 42150: Zudem Spülung von verrohrten Überfahrten und verrohrten Abflüssen.

SK 43680: Stand 08/2024 = 719 €. **Der Ansatz wird aufgrund der Ist-Aufwendungen und zum Haushaltsausgleich leicht reduziert.**

Zuschuss Baumpflege an Private.

Anzumerken ist, dass durch die Baumschutzsatzung der Zuschuss um 50 % erhöht wurde.

Zum Haushalt 2020 wurde der Ansatz nach politischem Antrag von 3.000 € auf 4.000 € erhöht.

Begründung: Der Betrag wird erhöht, weil die Baumschutzsatzung höhere Zuschüsse vorsieht. In 2019 war der Haushaltsansatz nicht auskömmlich.

HH-Rest 2021 nach 2022:

Aufgrund der Ratssitzung am 24.02.2022 wurde der Ansatz nochmals um 1.000 € erhöht.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5510103 Pflege und Erhalt Baumbestand

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	2.131	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	769					
42930	Kosten für Vermessung und Gutachten	1.151	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44330	Kommunikationsaufwendungen	48					

#### Erläuterungen

SK 42150: [Der Ansatz wurde leicht angepasst.](#) IST 08/2024 = 4.155 €.

Begründung FB IV: Erhöhter Haushaltsbedarf durch extreme Wetterereignisse mit jetzt schon sichtbaren Folgeschäden in Parkanlagen und bei Straßenbäumen. Die Baumarbeiten sind in Intervallen immer wieder erforderlich. Eine Detailplanung ist vom Fachbereich IV (Bauen) nicht erfolgt. Die Maßnahmen werden je nach Dringlichkeit kurzfristig umgesetzt. Als mögliche Beispiele wurden Maßnahmen im Bereich Teichau, Kirchwald, Hügelgrab, Wege "Meiers Wald" genannt.

Eine Detailplanung kann voraussichtlich ab 2026 erfolgen, wenn das Baumkataster aufgebaut ist.

Aufgrund der Ratssitzung am 24.02.2022 wurde eine Erhöhung von 3.100 € auf 6.000 € vorgenommen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5510104 Jubiläums- u. Hochzeitswald

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31490	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (z. B. Spende privat Perso)	-400					
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
42180	Unterhaltung Hochzeitswald		800	800	800	800	800

#### Erläuterungen

SK 34610: Erstattung durchschnittlich ca. 110 €/Baum. Die Anzahl ist variabel.

SK 42180: Die Differenz vom SK 34610 und SK 42180 ergibt sich dadurch, dass die Gemeinde die Bäume i. d. R. günstiger erwirbt. Sollte die Erstattung unter SK 34610 höher sein als die Aufwendungen, begründet sich hierin ein sog. pauschaler "Spendenanteil".  
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass unter dem SK 42180 allg. Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. Zudem wird hierunter u. a. eine "Spende" an die Jugendfeuerwehr entrichtet, wenn diese die Bewirtung für die Gäste vornimmt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886
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>4.886</b>	<b>4.886</b>	<b>4.886</b>	<b>4.886</b>	<b>4.886</b>	<b>4.886</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	37.793	97.600	102.700	102.700	102.700	103.100
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Abschreibungen	5.700	5.700	5.701	5.701	5.701	5.701
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	681					
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.340</b>	<b>105.100</b>	<b>111.401</b>	<b>111.401</b>	<b>111.401</b>	<b>111.801</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.454</b>	<b>-100.214</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.915</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>-48.454</b>	<b>-100.214</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.915</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>-48.454</b>	<b>-100.214</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.515</b>	<b>-106.915</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Kanäle, Rückhaltebecken

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2509 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord - 6. Neuveran.	-346.000	-346.000	-346.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520100 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-4.886	-4.886	-4.886	-4.886	-4.886	-4.886
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520101 Erstellung und Unterhaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40120	Entgelte für Beschäftigte	28.430	75.600	79.600	79.600	79.600	79.600
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	1.933	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	7.321	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
40320	Umlage U2	109	400	400	400	400	400
40420	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						400
42170	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.035	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131					
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	681					
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.332	1.332	1.333	1.333	1.333	1.333

#### Erläuterungen

SK 40120: Berücksichtigung einer Verwaltungskraft mit 50 % Stellenanteil der Entgeltgruppe E9a.

Ab 2023 zusätzlich Stelle E9b lt. politischem Antrag zum Haushalt.

SK 42170: Pflege des Regenrückhaltebeckens u. a. im Moor.

IST 08/2024 = 2.741 €. In 2023 wurden z. B. 2.339 € für eine Errichtung eines Zaunes im Grünen-Jäger-Weg beansprucht.

Weiterhin 6.312 € für Sondermaßnahmen am RRB in der Daimlerstraße.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 5520101 Erstellung und Unterhaltung

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Kanäle, Rückhaltebecken
<b>Kostenträger</b>	5520101	Erstellung und Unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2509 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord - 6. Neuveran.	-346.000	-346.000	-346.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	44.358	44.900	44.200	44.200	44.200	44.200
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.093					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.451</b>	<b>44.900</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	3.057	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190	17.100	18.000	13.100	13.100	13.100
17	Abschreibungen	1.540	1.338	1.427	1.380	884	884
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	421	600	500	500	500	500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.207</b>	<b>24.038</b>	<b>28.727</b>	<b>23.780</b>	<b>23.284</b>	<b>23.284</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.244</b>	<b>20.862</b>	<b>15.473</b>	<b>20.420</b>	<b>20.916</b>	<b>20.916</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>26.244</b>	<b>20.862</b>	<b>15.473</b>	<b>20.420</b>	<b>20.916</b>	<b>20.916</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.505	24.600	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.505</b>	<b>-24.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.261</b>	<b>-3.738</b>	<b>-13.527</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.084</b>	<b>-8.084</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530100 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	653	653	654	654	654	654

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530101 Grabart

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33230	Friedhofsgebühren	-29.251	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
40120	Entgelte für Beschäftigte	2.447	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	125	300	500	500	500	500
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	473	900	1.500	1.500	1.500	1.500
40320	Umlage U2	12					
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	6.475	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
42930	Kosten für Vermessung und Gutachten		500	500			
47360	Abschreibungen auf Fahrzeuge	542	542	543	496		
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.543	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000

### Erläuterungen

SK 33230: Aufgrund einer betriebswirtschaftlichen Neuberechnung wurden die Gebühren ab 04/2017 erhöht. Eine Nachberechnung fand im Jahr 2021 statt. Die nächste Nachberechnung ist für 2024 vorgesehen. Die aktuelle Gebührensatzung trat zum 16.08.2021 in Kraft. Der Ansatz 2025 verbleibt auf Vorjahresniveau. Stand 08/2024 = 9.485 €. Derzeit 7 Bestattungen. Durchschnitt rd. 1.050 € x 30 Bestattungen im Jahr = ca. 31.500 €. Die Ertragshöhe steht u. a. in Abhängigkeit der Grabart. Durchschnittlich ca. 30 Bestattungen/Jahr. In der Friedhofsgebühr sind die Unterhaltungsgebühren mit eingerechnet. Ab dem Jahr 2018 wurde eine weitere Anpassung (Erhöhung der Gebühr) berücksichtigt. Hierfür wurde eine dauerhafte Unterhaltung des Friedhofs gewährleistet (s. KTR 5530101.42150). Dieses wird weiterhin im Rahmen von Drittvergaben erfolgen. Anmerkung: Zudem waren neue Angebote "Baumgräber" und "Memoriam-Garten" (Treuhand) angedacht.

SK 40120: Die Personalaufwendungen der Verwaltungskraft betragen 15 % und werden in gleicher Höhe in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Stundenanteil der Verwaltungskraft insgesamt 30 Std./Woche, hiervon anteilig 15 %.

SK 42150: Ab dem Jahr 2018 waren eigentlich 12.000 € für Fremdvergaben i. d. Haushalt eingestellt worden. Maßnahmen: Ganzjährige Reinigung der Wege z. B. Unkraut, Laubbefall etc. (2 x pro Monat). Heckenschnitt (1 bis 2 mal p. a.). Rasenschnitt (14 tätig von April - Oktober). Evtl. Winterdienst. Der Ansatz für Fremdvergaben wurde aufgrund der damaligen politischen Beratung zum Haushalt 2018 auf 7.000 € reduziert. In den folgenden Jahren wurde der Haushaltsansatz in der Planung für etwaige Fremdvergaben immer wieder auf 12.000 € veranschlagt. Es erfolgte jeweils zu den Haushaltsberatungen eine Reduzierung auf 7.000 €. Für 2025 wurde ein Ansatz von 8.000 € leicht erhöht berücksichtigt.

SK 42930: Vom Fachbereich IV wurden 500 € für den Haushalt 2024 für Aufwendungen "Vermessung und Gutachten" beantragt. Diese wurden auch 2025 beantragt.

SK 42980: Der Ansatz wurde beim KTR 5530104 neu veranschlagt.

SK 48110: ILV Bauhof 48000.5730202.38110. Der Ansatz wurde leicht angepasst. IST 08/2024 = 6.781 € verbucht. Grds. werden vom Bauhof zusätzliche Pflegemaßnahmen durchgeführt. Evtl. interne Anpassungen könnten zum Haushalt 2025 erfolgen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530102 Verlängerung Nutzungsrecht

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33230	Friedhofsgebühren	-3.170	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

#### Erläuterungen

SK 33230: Die Friedhofsgebühren wurden 2016 betriebswirtschaftlich neu berechnet. In 2018 wurde eine Anpassung der Friedhofsgebühren berücksichtigt. Hierfür sollten unter dem KTR 5530101.42150 ganzjährig Unterhaltungsmaßnahmen der Friedhofsanlage durch Drittvergaben vorgenommen werden. Eine Nachberechnung erfolgte 2021. Nächste Kalkulation 2024.  
 Anzumerken ist, dass die "Verlängerungsfälle" grds. leicht rückläufig waren.  
 IST 08/2024 = 1.805 €.  
 Verlängerung Nutzungsrecht: Grabnutzung wird verlängert.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530103 Vorzeitige Beendigung der Grabpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33230	Friedhofsgebühren	-1.315	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

#### Erläuterungen

SK 33230: Aufgrund der Neukalkulation wurde der Ansatz damals um 600 € erhöht. Dieses Ansatzniveau blieb 2018 bis 2020 bestehen.  
Der Ansatz für 2025 wurde aufgrund des Ergebnisses 2023 leicht erhöht.  
IST 08/2024 = 3.435 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530104 Unterhaltung der Friedhofsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37110	Aktiviere Eigenleistungen	-4.093					
42110	Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	182					
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte		400	400	400	400	400
42150	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.686	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	852	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	271	300	300	300	300	300
42430	Müllabfuhrgebühren	724	600	600	600	600	600
42980	Reinigung durch Fremdfirmen	1.618	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	524					
44430	Versicherungen	421	600	500	500	500	500
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153		230	230	230	230
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	192	143				
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.962	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000

#### Erläuterungen

SK 37110: Aktiviere Eigenleistung Erstellung Schüttgutlager durch Bauhof.

SK 42150: Der Ansatz wurde im Jahr 2021 deutlich erhöht, da Grabflächen in 2021 neu gestaltet werden sollten.

Hauptansatz 1.500 €. Betroffen waren die Flächen A und B.

Weitere Erläuterungen des FB IV zum damaligen Haushalt 2021:

Angedacht waren, die Auflösung der meisten Wege inkl. Kantensteine. Dabei sollten ggf. ein bis zwei Hauptwege erhalten bleiben.

Die restlichen Flächen sollten als Rasenfläche ausgewiesen werden. Die alten Gräber könnten bis zur Auflösung inselartig

erhalten bleiben. Für andere Grabformen sollten auf diese Fläche neue Bereiche eingeteilt werden.

Anmerkung:

Externe Unterhaltungsmaßnahmen wurden teilweise unter dem KTR 5530104 anstatt KTR 5530101 gebucht.

Für 2024 wurde der Ansatz auf 5.000 € erhöht. Der Ansatz wurde angepasst, um neue Urnenflächen / Stelen herzustellen.

Zusatzinformation:

Von den Baumgräbern sind von ca. 104 Plätze 8 belegt.

**Der Ansatz für 2025 wurde erhöht auf Vorjahresniveau belassen, da in 2024 lt. FB IV eine Umsetzung der neuen Urnenflächen nicht erfolgen wird.**

SK 42220: Der Ansatz wurde leicht reduziert. U. a. vorgesehen für den Erwerb von Werkzeugen, Grabzubehör, Gartengeräte oder Baumschilder.

SK 42420: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 42430: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. IST 08/2024 = 603 €.

Ab 2017 ist eine Neuordnung vom KTR 5530100 erfolgt.

SK 42980: Aufwendungen für die Fremdreinigung der Kapelle. Der Ansatz wurde leicht angepasst.

SK 42990: In 2023 steuerrechtliche Beratung.

SK 44430: In 2024 u. a. 165 € Sachversicherung, 214 € Unfallvers. etc.

SK 48110: ILV Bauhof. KST 48000.5830202.38110.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530105 Genehmigung Grabmale

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

#### Erläuterungen

SK 33110: Stand 08/2024 = 1.207 € (17 x 71 €), davon Grabmalgenehmigung 284 €.  
Im Jahr 2023 waren es 13 Anträge. Weitere 4 zu je 71 € Gebühren für Beisetzungen.  
Der Wert war in den letzten Jahren rückläufig, da anonyme Bestattungen zunahmen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530106 Trauerhallenbenutzung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-35					
33230	Friedhofsgebühren	-3.066	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
42411	Stromkosten	4.859	800	800	800	800	800

#### Erläuterungen

- SK 33110: Aufgrund der Neukalkulation werden die Verwaltungsgebühren für die Trauerhallennutzung separat ausgewiesen. Verwaltungsgebühren fallen hier jedoch kaum an. Diese werden nur gebucht, wenn auf dem Friedhof eine Trauerfeier stattgefunden hat.  
2023 = 35 €, IST 08/2024 = 146 €.
- SK 33230: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. In 2016 fand eine Neukalkulation der Gebühr statt. In 2021 eine Nachkalkulation. Die nächste Kalkulation ist für 2024 geplant.  
IST 08/2024 = 876 €.
- SK 42411: IST 08/2024 = 396 € (Abschlagszahlungen). Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.  
Zum 01.01.2024 kam es zu einer Ausschreibung des Versorgers mit reduzierten Einheitswerten.  
Neue Zuordnung in den Vorjahren vom KTR 5530104.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530108 Gebühren für die Beisetzungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-2.080	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33230	Friedhofsgebühren	-4.518	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

#### Erläuterungen

SK 33110: Durch die Neukalkulation in 2016 erhöhten sich grds. die Friedhofsgebühren entsprechend den Fallzahlen. Der Ansatz wurde zum Jahr 2018 verringert, da der Anteil der Urnenbestattungen (geringere Gebührenhöhe) zunimmt. Im Jahr 2021 fand eine Nachkalkulation der Friedhofsgebühren statt. Nächste Kalkulation 2024.  
Für 2025 bleibt der Ansatz vorerst auf Vorjahresniveau.  
IST 08/2024 = 1.200 €.

SK 33230: Die Verwaltungsgebühr wird durch die damalige Neukalkulation separat ausgewiesen. Neue Zuordnung vom KTR 5530101 ab Neukalkulation. Der Ansatz wird leicht angepasst. IST 08/2024 = 3.725 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.475	12.900	12.700	6.900	6.900	6.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475</b>	<b>12.900</b>	<b>12.700</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.404</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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>-1.404</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</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>-1.404</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610101 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43680	Zuschüsse f. private Personen (Bürger)	191	6.000	6.000	200	200	200

#### Erläuterungen

SK 43680: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Stand 08/2024 = 0 €.  
 In 2020 waren bereits 1.200 € veranschlagt. Allerdings waren hierfür 1.000 € für ein neues Klimaprogramm auf Antrag der Politik veranschlagt (Dach- und Fassadenbegrünung). Der Ansatz wurde 2021 bis 2023 weiter fortgeführt.

Antrag der Politik zum Haushalt 2023.  
 Erhöhung auf 6.000 €. Begrünung von Carports, Garagen, Flachdächer bis zu 1.000 € pro Antrag. Ohne Anträge, wo bereits durch B-Pläne eine entsprechende Festsetzung erfolgt ist.  
 Am 22.11.2022 eingepflegt.

Der Ansatz wurde auch für das Jahr 2024 und **2025** übernommen.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610102 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43681	Zuschüsse (Stecker-Solar-Geräte/Balkonkraftwerke)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

#### Erläuterungen

SK 43681: 5.000 € Zuschuss Förderprogramm "Balkonkraftwerke".

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610103 Baumspende Neubürger

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
34890	Erstattungen von übrigen Bereichen	-71					
43680	Zuschüsse f. private Personen (Bürger)	884	600	600	600	600	600

#### Erläuterungen

SK 43680: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

Wert 2014 = 10 Bäume = 327,37 €

Wert 2015 = 15 Bäume = 448,87 €

Wert 2016 = 9 Bäume = 432,28 €

Wert 2017 = 10 Bäume = 388,41 €

Wert 2018 = 6 Bäume = 248,24 €

Wert 2019 = 15 Bäume = 556,40 €

Wert 2020 = 7 Bäume = 287,30 €

Wert 2021 = 9 Bäume = 218,28 €

Wert 2022 = 15 Bäume = 726,53 €

Wert 2023 = 21 Bäume = 883,82 €

(Hinweis: Es besteht grds. ein Deckungsring).

Für das Jahr 2025 wurde der Ansatz der Vorjahres veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5610104 Heckenprogramm

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43680	Zuschüsse f. private Personen (Bürger)	400	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

#### Erläuterungen

SK 43680: Stand 08/2024 = 120 €. Der Ansatz wird auf Vorjahresniveau belassen.  
Der Ansatz wurde aufgrund der Aufwendungen und zur Defizitsverringeringung reduziert.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	328	328	328	328
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>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-328</b>	<b>-328</b>	<b>-328</b>	<b>-328</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>-328</b>	<b>-328</b>	<b>-328</b>	<b>-328</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>-328</b>	<b>-328</b>	<b>-328</b>	<b>-328</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2501 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47120	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	327	327	328	328	328	328

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 5710101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung
<b>Kostenträger</b>	5710101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2501 Mittelstandsförderung "Produktion +"	-3.000	-3.000	-3.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	600	600	600	600	600	600
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>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	549					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549</b>					
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51</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>51</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>51</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730101 Wochenmarkt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33110	Verwaltungsgebühren	-600	-600	-600	-600	-600	-600
42411	Stromkosten	549					

### Erläuterungen

SK 33110: Pauschalerstattung durch die Marktbesucher für die Nutzung des Rathausplatzes für den Wochenmarkt.  
Vorherige Buchungsstelle SK 34120.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	942	942	941	331	277	277
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	520	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	16.540					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.002</b>	<b>1.242</b>	<b>1.241</b>	<b>631</b>	<b>577</b>	<b>577</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	21.843	27.400	31.700	31.700	31.700	31.700
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.019	37.900	50.700	47.400	47.400	47.400
17	Abschreibungen	55.146	46.782	38.182	36.042	34.512	31.036
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.027</b>	<b>114.182</b>	<b>122.682</b>	<b>117.242</b>	<b>115.712</b>	<b>112.236</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.025</b>	<b>-112.940</b>	<b>-121.441</b>	<b>-116.611</b>	<b>-115.135</b>	<b>-111.659</b>
24	Außerordentliche Erträge	3.200					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.200</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-86.825</b>	<b>-112.940</b>	<b>-121.441</b>	<b>-116.611</b>	<b>-115.135</b>	<b>-111.659</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.474	102.300	177.900	177.900	177.900	177.900
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701	100	100	100	100	100
<b>33</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.773</b>	<b>102.200</b>	<b>177.800</b>	<b>177.800</b>	<b>177.800</b>	<b>177.800</b>
<b>34</b>	<b>Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.948</b>	<b>-10.740</b>	<b>56.359</b>	<b>61.189</b>	<b>62.665</b>	<b>66.141</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2513 Bauhof - Ersatz Salzsilo	-90.000	-90.000	-90.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730200 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701					

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730201 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-942	-942	-941	-331	-277	-277
34610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-520	-300	-300	-300	-300	-300
40120	Entgelte für Beschäftigte	10.672	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
40220	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	563	800	1.000	1.000	1.000	1.000
40310	Sozialversicherung für Beschäftigte	2.140	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
40320	Umlage U2	49	100	100	100	100	100
40420	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.419	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42120	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	855	100	400	100	100	100
42130	Unterhaltung Gebäudeeinrichtung / Geräte	2.651	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (bis 31	2.453	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410	Heizkosten	-3.953	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42411	Stromkosten	6.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42420	Frischwasser- und Kanalbenutzungsgebühren	280	300	400	400	400	400
42430	Müllabfuhrgebühren	919	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42490	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42521	KfZ-Versicherungen Radlader	425	500	800	800	800	800
42530	Reparatur KfZ	718	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
42531	Reparatur KfZ - Radlader	1.275	500	1.500	1.500	1.500	1.500
42540	Wartung und Inspektion KfZ		500	500	500	500	500
42541	Wartung und Inspektion KfZ - Radlader	1.157	200	1.200	200	200	200
42550	Betriebskosten KfZ und Motorgeräte	1.360	800	10.000	10.000	10.000	10.000
42551	Betriebskosten KfZ - Radlader	3.245	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42630	Dienstfahrten, Reisekosten		100	100	100	100	100
42640	Allg. Arztkosten f. Untersuchungen u. dergl.		100	100	100	100	100
42650	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42660	Dienst- und Schutzbekleidung	3.105	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
42790	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
42810	Erwerb von Vorräten	7.810	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	104					
44330	Kommunikationsaufwendungen	951	900	900	900	900	900
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen	264	200	200	200	200	200
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	48					
44430	Versicherungen	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47320	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.508	12.508	12.509	12.509	12.509	12.509
47350	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.245	3.362	2.549	1.922	1.710	1.710
47360	Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.988	28.587	20.862	19.887	18.569	15.145
47370	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.404	2.325	2.262	1.724	1.724	1.672
48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
53150	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG über 1.000,- Euro ohne UST	-3.200					

#### Erläuterungen

SK 34210: U. a. Erträge aus Schrottverkauf.  
 SK 34610: Erträge aus Holzverkauf, Aufstellung von Schildern, sonstigen Erstattungen etc.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730201 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes

Gemeinde Adendorf

SK 40120: Anteilige Berücksichtigung der Techniker-Stelle Tiefbau. Lt. Stellenausschreibung wird die verwaltungstechn. Leitung durch die Stelle abgedeckt (20 % Anteil).

SK 42120: In 2023 u. a. 827 € für die Programmierung der Schließanlage.

SK 42130: IST 08/2024 = 1.650 €. Teilw. Putztücher etc. dort gebucht. Zukünftig unter dem SK 42810.

SK 42210: Stand 08/2024 = 0 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 42220: Stand 08/2024 = 0 €. U. a. Anschaffungen von Kleingeräten. Bei Bedarf werden hieraus Handrasenmäher, Handkreissäge oder Heckenscheren ersetzt. Es besteht keine Detailplanung.

Kleinbeträge bis 1.000 € netto werden ab 2017 direkt als Aufwand gebucht. Neue Zuordnung in 2018 vom SK 42820 nach 42220.

SK 42410: Zahlungen 2024 = 9.765 € (Abschlagszahlungen). Der Ansatz wurde angepasst. Durch die Stromausschreibung für 2024 grds. ein geringerer Strompreis.

Der negative Wert in 2023 (positiv) ist durch Erstattungen im Rahmen der Preisbremse hervorgerufen worden.

SK 42411: Stand 08/2024 = 2.893 € (Abschlagszahlungen). Der Ansatz wurde angepasst. Nach Ausschreibung für 2024 ein geringerer Gaspreis.

SK 42430: Stand 08/2024 = 838 €. Grds. werden hierunter Abschlagszahlungen verbucht. Es kann jedoch auch zu unterjährigen "Sonderabfuhrungen" kommen.

SK 42490: U. a. Wartung und Unterhaltung Ölabscheider Bauhof (Wartungsvertrag), GEZ-Gebühren etc.

SK 42521: Umlage 2024 = 860 €.

SK 42530: Grundsätzlich werden die Reparaturaufwendungen der Fahrzeuge auf mehrere Kostenstellen verteilt. Je nach Einsatzbereich (z. B. Schmutzkanal etc.). Zukünftig jedoch nur noch unter Bauhof gebucht und sodann im Rahmen der ILV berücksichtigt.

SK 42531: IST 08/2024 = 2.580 €. Der Ansatz ist für mögliche Reparaturen am Radlader veranschlagt worden.

In 2024 u. a. 1.245 € aufgrund einer Gelenkwellenreparatur.

SK 42540: IST 08/2024 = 5.142 €, u. a. 1.998 € für eine große Inspektion der Deutz-Treckers.

SK 42541: IST 08/2024 = 0 €. Wartung des Radladers. In 2023 u. a. Inspektion UVV.

SK 42550: IST 08/2024 = 9.826 €. Buchungen nur noch über Bauhof direkt und nicht mehr z. B. unter Gemeindestraßen.

Im Rahmen der ILV wird sodann die Leistung verteilt.

SK 42551: IST 08/2024 = 1.396 €. Kraftstoff für den Radlader.

SK 42650: IST 08/2024 = 0 €. Der Ansatz steht grds. für unterschiedliche Lehrgänge zur Verfügung. So z. B. Seilklettertechnik, Baumbeurteilung oder Pflege im öffentlichen Raum etc.

SK 42660: Stand 08/2024 = 2.367 €. Neben separaten Anschaffungen müssen in der Regel die monatlichen Aufwendungen für den "Mietvertrag" der Arbeitskleidung beglichen werden.

Der Ansatz wurde aufgrund des Ergebnisses 2023 leicht reduziert.

SK 42810: Stand 08/2024 = 5.191 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Hierunter werden verschiedene Vorräte (i. d. R. Kleinbeschaffungen von Baustoffhändlern) verbucht.

SK 44350: Ab dem Jahr 2016 werden die Aufwendungen für die Stellenanzeigen den Produkten direkt zugeordnet. Vgl. KTR 1110201.44350.

SK 44430: IST 08/2024 = 703 €. Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

SK 53150: In 2023 Verkauf des Minibaggers. Außerordentlicher Ertrag 3.200 €.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 5730201 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Bauhof
<b>Kostenträger</b>	5730201	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2513 Bauhof - Ersatz Silosilo	-90.000	-90.000	-90.000				

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730202 Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37110	Aktiviert Eigenleistungen	-16.540					
38110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.474	-102.300	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900

#### Erläuterungen

SK 38110: Erträge aus der ILV von Bauhofleistungen. SK 38110: Der Ansatz erhöht sich, da u. a. im Bereich des Schmutzkanales die Kosten ab 2023 im Rahmen der ILV umgelegt werden.

Schätzungen ergeben alleine für diesen Bereich rd. 177.800 € im Durchschnittsvergleich der letzten Jahre.

Stand 08/2024 = 95.430 € (Buchungen werden anteilig nachgeholt). Grds. sollen alle Leistungen des Bauhofes im Rahmen der ILV auf dem KTR 5730202 gebucht werden. Berücksichtigt wird der Personaleinsatz etc. des Bauhofes für andere Einrichtungen.

So z. B. Friedhof, Kita's, Krippen, Eishalle oder Freibad.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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				
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750102 Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43690	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000				
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen		500	500	500	500	500

#### Erläuterungen

SK 43690: Zuschuss (Vereinbarung) an die Lüneburger Marketing GmbH (5.000 €) entfällt ab 2025, da die Gemeinde Adendorf ihre Gesellschafteranteile (3,5 %) "zurückgegeben" hat.

SK 44350: Anzeigenschaltung in Urlaubsmagazinen (LHG, Anzeigenschaltung Sport- und Freizeitgemeinde).

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.807.875	11.949.000	12.011.000	12.361.000	12.761.000	13.061.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279.248	3.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.254	54.333	53.453	49.277	41.967	37.044
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-51.509	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	70.804					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.161.672</b>	<b>15.218.333</b>	<b>14.289.453</b>	<b>14.635.277</b>	<b>15.027.967</b>	<b>15.323.044</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen						
15	Versorgungsaufwendungen						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806	200	700	700	700	700
17	Abschreibungen	332.459					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	7.687.486	8.055.000	8.055.000	8.055.000	8.055.000	8.055.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.027.751</b>	<b>8.055.400</b>	<b>8.055.900</b>	<b>8.055.900</b>	<b>8.055.900</b>	<b>8.055.900</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.133.921</b>	<b>7.162.933</b>	<b>6.233.553</b>	<b>6.579.377</b>	<b>6.972.067</b>	<b>7.267.144</b>
24	Außerordentliche Erträge	28					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>28</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28</b>					
<b>29</b>	<b>Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.133.949</b>	<b>7.162.933</b>	<b>6.233.553</b>	<b>6.579.377</b>	<b>6.972.067</b>	<b>7.267.144</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>9.133.949</b>	<b>7.162.933</b>	<b>6.233.553</b>	<b>6.579.377</b>	<b>6.972.067</b>	<b>7.267.144</b>

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Gemeindesteuern

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30110	Grundsteuer A	-9.295	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30120	Grundsteuer B	-2.061.570	-1.975.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000
30130	Gewerbesteuer	-4.414.230	-2.950.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.714.400	-6.450.000	-6.450.000	-6.800.000	-7.200.000	-7.500.000
30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-419.263	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
30310	Vergnügungssteuer	-45.144	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30320	Hundesteuer	-37.622	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30340	Zweitwohnungssteuer	-5.457	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30390	Beherbergungssteuer	-100.895	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
35920	Überzahlungen Kleinbeträge	-4					
36910	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	51.509	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42810	Erwerb von Vorräten		200	200	200	200	200
42990	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.806		500	500	500	500
44350	Werbekosten, Anzeigen und Ausschreibungen		200	200	200	200	200
47210	Einzelwertberichtigung wegen Uneinbringlichkeit	332.422					
47290	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen /Kleinbeträge	37					
50190	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-28					

#### Erläuterungen

SK 30110: Hebesatz 400 %. Der Hebesatz wurde in 2018 von 350 % auf 400 % erhöht. Der Ansatz verbleibt mit 9.000 € auf Vorjahresniveau. Stand 08/2024: 9.293 €.

SK 30120: Hebesatz 2025 = originär **nach "alten Recht"** 439 %. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsausgleich in 2023 erhöht. Ausgangsbasis waren = 1,8 Mio. €, somit rd. + 175.000 €.  
Grundsätzlich kommt es jährlich zu Neubewertungen von Grundstücken aufgrund von Wohnungsneubau. Diese "Einmaleffekte" können jedoch nicht im Vorwege beziffert werden. Teilw. betrug das Volumen in den Vorjahren bis zu 70.000 € p. a. Aktuell sollte dieser Wert deutlich niedriger liegen.  
Stand 08/2024: 2.078.168 €.  
Eine Grundsteuer-B-Erhöhung (Bemessungsgrundlage 1,975 Mio. €) würde folgende Mehrerträge generieren:  
- auf 445 % = 27.000 €  
- auf 450 % = 49.000 €  
- auf 470 % = 139.000 €  
- auf 490 % = 229.000 €  
- auf 500 % = 433.000 €

**Anmerkung:**

Bis zum 31.12.2019 musste die Grundsteuerreform neu beschlossen werden. Das Gesamtvolumen der Grundsteuer B auf Bundesebene beträgt rd. 14 Mrd. €.

Unter Berücksichtigung der **"neuen Berechnung"** im Rahmen der Grundsteuerreform wird für eine aufkommensneutrale Grund -B-Erhebung der Hebesatz ab **2025** bei ca. 450 % (bis dato 439 %) liegen.

Aufgrund des erheblichen Haushaltsdefizites wird der Hebesatz auf 490 % nach neuem Recht **angehoben**. Aufkommensneutral ca. 450 %.

Erhöhung auf 490 %, Mehrerträge rd. 200.000 €.

SK 30130: Hebesatz 2025 = 405 %.  
Erhöhung 2023 von 390 % auf 405 %.  
Ausgangsbasis waren = 2,5 Mio. €, somit rd. + 96.000 €.  
Der Hebesatz wurde 2018 von 350 % auf 390 % angepasst.  
In den vergangenen Jahren kam es teilweise immer mal wieder zu Verwerfungen bei den Erträgen der Gewerbesteuer und unterstrich somit die Volatilität der Ertragsart. Wenngleich in den letzten Jahren die Erträge aus der Gewerbesteuer auf einen relativ hohen Niveau verharren.  
Der HH-Ansatz unterliegt, wie in den Vorjahren, lediglich einer Schätzung.  
Aufgrund der gegenwärtigen Konjunkturlage konnten bis dato Mehrerträge, zumindest vorübergehend, verbucht werden.  
IST-Wert 08/2024: 3.350.814 €.

Ansatz 2017: 2.100.000 € (350 %)  
Ansatz 2018: 2.340.000 € (390 %)  
Ansatz 2019: 2.340.000 € (390 %)  
Ansatz 2020: 2.380.000 € (390 %)  
Ansatz 2021: 2.700.000 € (390 %)  
Ansatz 2022: 2.500.000 € (390 %)  
Ansatz 2023: 2.700.000 € (405 %)

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110101 Gemeindesteuern

Gemeinde Adendorf

Ansatz 2024: 2.950.000 € (405 %)

Ansatz 2025: 2.800.000 € (405 %)

SK 30210: Während der Coronapandemie gab es nicht unwesentliche Auswirkungen auf die Zahlungen der Einkommensteuer.

Der vorläufige Ansatz wurde anhand der Orientierungsdaten lt. Mitteilung des NSGB im Rahmen der Mai-Schätzung abgeleitet.

Demnach wird von folgenden Veränderungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgegangen:

2024 = + 6,0 %

2025 = + 8,0 %

2026 = + 5,8 %

2027 = + 5,6 %

2028 = + 4,9 %

30220: Der Ansatz wurde entsprechend den Orientierungsdaten der sog. Mai-Schätzung ermittelt.

In den letzten drei Jahren haben sich die Zahlungsmodalitäten (12 statt 5 Zahlraten) verändert.

### Schätzung für 2024:

In 2023 sollte mit einer Steigerung des Betrages entsprechend der Vorgaben um 4,8 % kalkuliert werden.

Mit den Orientierungsdaten der Mai 2024-Schätzung wurde dann mitgeteilt, dass sich die Erträge für 2024 um 5,5 % erhöht werden.

### Schätzung für 2025:

Mit der Mai-Schätzung 2024 wird für das Jahr 2025 mit einer Steigerung von 2,5 % kalkuliert. Die Veränderungen, z. B. in 2024, zeigen jedoch deutlich auf, dass es sich hierbei um nicht immer zutreffende Prognosen handelt.

Der Ansatz verbleibt mit 400.000 € auf Vorjahresniveau.

SK 30310: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Stand 08/2024 = 45.144 €.

Anmerkung: Im Jahr 2018 wurde der Ansatz erheblich reduziert. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darf in einem Bereich nur noch eine Konzession anstatt drei vorgehalten werden. Hierdurch reduzierte sich die Zahl der Spielgeräte erheblich, was zu geringeren Erträgen und somit Auswirkungen auf die Vergnügungssteuer führte.

SK 30320: Der Ansatz wird mit 37.000 € auf Vorjahresniveau veranschlagt. Stand 08/2024 = 39.558 €.

Im Vorjahr sah der Verwaltungsentwurf eine Erhöhung der Hundesteuer vor. In den Haushaltsberatungen fand der Ansatz jedoch keinen Zuspruch.

Letzte Erhöhung lt. Steueramt: 2015 (betrifft nur den Ersthund von 42 € auf 51 €).

Folgende Erhöhungen wurden im Entwurf 2024 vorgesehen:

1. Hund: von 51 € auf 60 €,

2. Hund: von 84 € auf 100 €,

weitere Hunde: von 126 € auf 140 €,

erster gefährlicher Hund: 500 € auf 600 €,

weitere gefährliche Hunde: verbleibt bei 700 €.

Nach der VA-Sitzung am 20.11.2023 wurde beschlossen die Hundesteuer in 2024 nicht zu erhöhen. Der Ansatz wurde wieder auf 37.000 € gesenkt.

SK 30340: Der Ansatz sollte eigentlich erhöht werden, da in 2023 lediglich eine Ertragsschätzung ab dem 01.07.2023 berücksichtigt wurde.

Jedoch zeigte sich, dass sich nach dem Anschreiben der betreffenden Personen, viele mit Zweitwohnsitz abgemeldet haben.

Der Ansatz wurde somit in 2024 auf reduziertem Vorjahresniveau belassen.

Der vorläufige Ansatz im Haushaltsentwurf wurde von 30.000 € auf 5.000 € reduziert. Hintergrund war die erhebliche Zahl an

Abmeldungen im Bereich der Zweitwohnungssteuer Stand 12.09.2023.

Der Ansatz wurde am 06.11.2023 um 5.000 € auf 10.000 € erhöht.

Für 2025 wurde der Ansatz von 10.000 € übernommen. IST 08/2024 = 14.037 €.

SK 30390: Der Ansatz wurde 2024 erhöht, da in 2023 deutliche Mehrerträge erzielt werden konnten. IST 2023 = 100.895 €.

Die Erträge werden halbjährlich nachgebucht.

Anzumerken ist, dass die halbjährlichen Erträge nicht im Rahmen einer Verdoppelung für das ganze Jahr berechnet werden können.

Besonders die zweite Jahreshälfte berücksichtigt die Sommerferien und die Weihnachtszeit.

SK 36910: Stand 08/2024 = 23.206 €. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.

SK 42810: Aufwendungen bei Bedarf für den Erwerb von Hundesteuermarken etc.

SK 42990: In 2023 u. a. Rechtsberatung zur Zweit- und Beherbergungssteuersatzung.

SK 47210: Sonderniederschlagungen von Forderungen im Bereich Grund- und Gewerbesteuer. Die Sachverhalte wurden i. d. R. durch den VA beschlossen.

SK 44350: Der Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau. Aufwendungen für mögliche Stellenausschreibungen. Grds. werden diese nicht mehr im Bereich "Interner Service" gebucht, sondern bei den einzelnen Stellen direkt.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110103 Zuweisungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.037.664	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31320	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-241.584	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
33710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-55.254	-54.333	-53.453	-49.277	-41.967	-37.044

#### Erläuterungen

SK 31110: Mit Stand 08/2024 wurde vorerst ein Haushaltsansatz leicht über Vorjahresentwurf veranschlagt. Die tatsächlichen Erträge für 2024 können aufgrund der übermittelten Erträge zwar als durchaus valide bemessen werden. Jedoch besteht auch unterjährig die Möglichkeit der Anpassung. Die bis dato generierten Erträge für das Jahr 2024 betragen rd. 3,0 Mio. € (Grundbetrag 1.377 €).

Am 0000000000 wurden die Schlüsselzuweisungen von 2,0 Mio. € auf 0,00 Mio. € erhöht. Maßgeblich war eine prognostizierte Erhöhung des Grundbetrages um ca. 0,00 %. Die tatsächlichen Erträge lt. Mitteilung des LSKN lag noch nicht vor.

Der Grundbetrag für 2025 beläuft sich auf vorläufig 0000000000 €. Im Jahr 2024 betrug dieser 1.377 €. Mitteilung am 0000000.2024.

Eine aktuelle Berechnung folgt nach Vorlage der aktuellen Parameter von der Landesregierung. Maßgeblich für die Berechnung ist vor allem die Steuerkraft der Gemeinde Adendorf, hier besonders der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EkSt), den Grund- und Gewerbesteuern und dem Antrag an der Umsatzsteuer.

*Anmerkung zur Verrechnung des Vorjahres:*

*Die am 07.04.2022 übermittelten Erträge für das Jahr 2022 betragen aufgrund der vorläufigen Daten 2.903.840 €.*

*Entgegen der ursprünglichen Mitteilungen, wurde der Grundbetrag im Nachgang nochmals angepasst. Am 01.12.2021 wurde der voraussichtliche Grundbetrag für 2022 mitgeteilt. Dieser wurde angehoben von 1.187,78 € in 2021 auf 1.224,84 € in 2022.*

*Aufgrund dieser außerordentlichen Erhöhung konnte der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen von 1,58 Mio. € auf 2,9 Mio. € erhöht werden.*

*Am 01.04.2022 wurde der Grundbetrag von 1.224,84 € auf 1.221,62 € gesenkt.*

*Am 08.12.2022 wurde der Grundbetrag von 1.221,62 € auf 1.240,68 € erhöht. Die Erträge erhöhten sich auf insgesamt 3.060.976 €.*

*Am 00.11.2024 wurde der Grundbetrag für 2025 mitgeteilt. Dieser erhöhte sich auf 0,00 € (Ausführung folgt).*

SK 31320: Mit Stand 08/2024 wurde vorerst der Ansatz auf Vorjahresniveau veranschlagt.

Die tatsächlichen Erträge für 2023 beliefen sich auf 241.584 €.

Für das Jahr 2024 belaufen sich die Erträge auf vorerst 243.864 €.

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110104 Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35820	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-70.800					
43410	Gewerbesteuerumlage	343.750	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
43710	Allgemeine Umlagen an das Land	19.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43721	Kreisumlage (ab 2020) ab 2020	7.324.008	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000

### Erläuterungen

SK 35820: In 2023 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Kreisumlage. Diese wurde über das SK 43721 direkt in Anspruch genommen.

SK 43410: Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird auf Vorjahresniveau mit 405.000 € belassen. Dieses entspricht und ist somit konform den angesetzten Erträgen aus der Gewerbesteuer von 2,80 Mio. €. Der zu berücksichtigende Messbetrag wurde von 2016 (69 %) auf 2017 (68,5 %) leicht gesenkt. Für 2018 betrug der Wert lt. der Quartalszahlungen 68,3 %. In 2019 betrug der Wert 64 %. In den Folgejahren ab 2020 soll der Gewerbesteuerumlagesatz grds. auf 35 % sinken. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Werte entsprechend reduziert. Für 2025 wird vorerst weiterhin mit rd. 68 % kalkuliert. Dieses geschieht auch vor dem Hintergrund möglicher Anpassungen z. B. konjunktureller Umstände.

SK 43710: Hierunter wird die Beteiligung der Kommunen am Entschuldungsfonds zur Entlastung der Liquiditätskredite veranschlagt (§ 14 a NFAG). Die Entschuldungsumlage der Gemeinde Adendorf betrug im Haushaltsjahr 2023 19.728 €. Für das Jahr 2024 mit Stand 08/2024 betragen diese 19.360 €. Der Ansatz wird jedoch aufgrund der geringen Schwankungsbreite mit 20.000 € auf Vorjahresniveau belassen. Die Zahlungen haben voraussichtlich noch bis zum Jahr 2040 zu erfolgen. Neuanträge auf Entschuldungshilfen werden nicht mehr angenommen bzw. bewilligt. Das Sondervermögen wurde mit Ablauf des Jahres 2016 gem. § 14 c NFAG aufgelöst.

SK 43721: Der Ansatz für die Kreisumlage wurde vorerst entsprechend dem Ergebnis 2024 bzw. deren Vorab-berechnungen veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich auf 000000000000 €, entsprechend dem u. g. Hebesatz von 54,5 %. Eine Rückstellung wurde im Jahr 2023 für 2024 entgegen der Vorjahre nicht gebildet.

Im Rahmen der vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs 2025 können sich noch höhere Zahlungen der Kreisumlage ergeben. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt im Jahr 2024 grds. 54,5 %. Dieser soll sich grds für das Jahr 2025 nicht erhöhen.

**Am 22.11.2023 wurden die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 übermittelt. Aufgrund der Berechnung erhöht sich die Kreisumlage auf 7.626.144 €.**

#### Anmerkung:

Im Jahr 2020 wurde die Kreisumlage mit 49,5 % festgesetzt. Unterjährig fand sodann eine zweiteilige Senkung auf 47,5 % und schlussendlich auf 44,0 % ab. Im Folgejahr wurde eine Erhöhung auf 47,5 % festgelegt. Am 01.12.2021 wurde der voraussichtliche Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 mitgeteilt. Dieser erhöht sich von 1.187,78 € auf nun 1.224,84 €. Entsprechend höherer Zuweisungen, wird sich auch die Zahllast der Kreisumlage erhöhen. Vorläufige Berechnungen ergaben einen Wert von 5.792.000 € bei einem Umlagesatz für die Kreisumlage von 47,5 %.

Am 21.01.2022 wurde der Hebesatz in der Berechnung der Kreisumlage Verwaltungsseitig von 47,5 % auf 49,5 % angepasst. Mit dem Verwaltungsentwurf des Landkreises war eine Steigerung des Hebesatzes auf 51,5 % vorgesehen. Äußerungen aus der Kreispolitik ließen bis dato verlauten, dass sich der Hebesatz auf 49,5 % reduzieren könnten. Für den Haushalt der Gemeinde Adendorf beträgt die Erhöhung von 47,5 % auf 49,5 % rd. 244.000 €. Der Ansatz wurde somit nochmals um diese Summe erhöht.

Am 28.01.2022 wurde der Ansatz nochmal um 61.000 € erhöht, da sich abzeichnet, dass die Kreisumlage mind. einen Hebesatz von 50,0 % haben wird. Insgesamt würde die Kreisumlage somit 6.098.000 € betragen. Am 01.02.2022 wurde der Ansatz nochmals um 60.000 € erhöht, da lt. Medien und politischer Aussagen der Hebesatz voraussichtlich auf 50,5 % festgesetzt wird. Neuer Ansatz 6.158.000 €. Schlussendlich wurde der Grundbetrag für das Jahr 2022 auf 1.221,62 € im April 2022 festgesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage auf 50,0 %.

Am 15.11.2022 wurde der Ansatz für 2023 um 130.000 € auf 6.890.000 € erhöht. Maßgeblich war eine vorläufige Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. Mit dem Datum stand die genaue Höhe der Zuweisungen und somit die Berechnung der Kreisumlage noch aus. Es wurde mit einem Hebesatz von 53,0 % kalkuliert. Für 2023 beträgt der Grundbetrag lt. Mitteilung vom 04.04.2023 für die Schlüsselzuweisungen 1.354,82 €. Bei dem o. g. Hebesatz beträgt die Kreisumlage für 2023 somit 7.324.008 €.

Für 2024 wurde der Ansatz auf 7.630.000 € veranschlagt. Maßgeblich war eine Erhöhung des Hebesatzes auf 54,5 % sowie eine Erhöhung des Grundbetrages für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf 1.377 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	21.840	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071	75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.912</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.912</b>	<b>-332.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</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>-30.912</b>	<b>-332.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</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>-30.912</b>	<b>-332.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2502 Tilgung Kredite	-1.536.200	-373.200	-373.200	-380.200	-387.900 -394.900		

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	9.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45210	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46210	Deckungsreserve		65.000	65.000			

#### Erläuterungen

SK 45210: Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredite) als vorübergehende Kassenverstärkungsmittel. Die Gemeinde Adendorf nimmt keinen Sockelbetrag als Kredit auf. Der Kassenkredit wird in Form einer vereinbarten Kontoüberziehung (Kreditlinie) in Anspruch genommen. Der HH-Ansatz wurde zum Vorjahr mit 7.000 € nicht verändert. Die Höhe der Zinsaufwendungen hängt von der unterjährigen Ertragskraft der Gemeinde ab. Bis 08/2024 wurden keine Aufwendungen gezahlt. Im Jahr 2018 konnte die Gemeinde Adendorf einen Vertrag für 2019 mit überaus guten Zinskonditionen von 0,15 % abschließen. Für das Jahr 2020 betrug der Zinssatz 0,05 % und für 2021 bis 2024 aufgrund der Verhandlungen 0,00 %. Zukünftig wird sich der Zinssatz aufgrund der Kapitalmarktveränderungen jedoch wieder erhöhen.

SK46210: Für unvorhersehbare Ereignisse und einer Deckelung möglicher ÜPL/APL-Aufwendungen, wurde eine Deckungsreserve von 65.000 € (15.000 € ÜPL/APL, 50.000 € Zinsausgleich) veranschlagt. Wie bereits in den fünf Vorjahren wurden auch für 2025 zusätzlich 50.000 € veranschlagt, da durch Zinseinsparungen bei 02000.6120102.45180 ein geringerer Wert im EH ausgeglichen werden muss. Hierdurch kann es zu einer Unterdeckung im FH kommen, wodurch die Tilgungsleistungen nicht mehr vollständig mit liquiden Mitteln ausfinanziert sind.

SK 44390: In der Vergangenheit überwiegend Verwahrzinsen für Liquiditätsüberschüsse auf den Konten. Jedoch auch Kontoführungs- und Depotgebühren.  
IST 08/2024 = 4.193 €.

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 6120102 Langfristige Kredite

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45180	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.840	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

#### Erläuterungen

SK 45180: Für die bestehenden Kredite betragen die Zinsaufwendungen 74.110 €. Zusätzlich sind 170.115 € für Kreditermächtigungen aus 2024 in Höhe von 5.670.500 € vorgesehen.  
Für die Kreditermächtigungen aus 2025 in Höhe von 4.870.200 € sind rd. 146.106 € veranschlagt.

Die Berechnung zu Zins und Tilgung für noch vorhandene Kreditermächtigungen basieren auf 3,0 % Zinslast und 30 Jahre Tilgungskosten (Volltilger). Die Kreditermächtigung 2025 wird als Volltilger über 30 Jahre gerechnet.

2025: Für lfd. Kredite 74.200 € + 170.200 € aus der Kreditermächtigung 2024 + 146.200 € aus 2025 = 390.600 €

2026: Für lfd. Kredite 71.600 € + 166.600 € aus der Kreditermächtigung 2024 + 143.100 € aus 2025 = 381.300 €

2027: Für lfd. Kredite 69.000 € + 162.900 € aus der Kreditermächtigung 2024 + 139.900 € aus 2025 = 371.800 €

2028: Für lfd. Kredite 66.400 € + 159.100 € aus der Kreditermächtigung 2024 + 136.700 € aus 2025 = 362.200 €

Der Ansatz für 2025 wurde zum Haushaltsausgleich auf 250.000 € gesenkt (74.100 € lfd. + validen Rest).

Anmerkung: Durch die Zinseinsparungen kann es zu einer Unterdeckung der liquiden Mittel bei den Tilgungsleistungen kommen.

Somit müssten geringere Werte im EH erwirtschaftet werden, als im FH notwendig sind. Unter der Deckungsreserve wurde somit ein Betrag von 50.000 € zusätzlich eingestellt. S. Deckungsreserve 02000.6120100.46210.

Für die Kreditermächtigung 2025 wurde ein Zinssatz von 3,0 % angenommen, da hierfür überwiegend Kredite von der KfW berücksichtigt wurden. Hier bestehen Sonderfazilitäten.

Bereits mit dem Haushaltsentwurf wird der Ansatz auf 250.000 € begrenzt. Dieses geschieht in der Hoffnung, dass im Jahr 2025 nicht alle (ganzjährig) vorhandenen Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden müssen.

## Haushaltsplan 2025



### Investitionen Kostenträger 6120102 Langfristige Kredite

Gemeinde Adendorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenträger</b>	6120102	Langfristige Kredite

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
INV2502 Tilgung Kredite	-1.536.200	-373.200	-373.200	-380.200	-387.900 -394.900		

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<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	164.484					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.484</b>					
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	Personalaufwendungen	22.334					
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>22.334</b>					
<b>23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.150</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>142.150</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>142.150</b>					

## Haushaltsplan 2025



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 6130101 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
35820	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-164.482					
35920	Überzahlungen Kleinbeträge	-2					
40630	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	18.315					
40640	Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	4.019					

#### Erläuterungen

SK 40610/40620: Jahresabschlussbuchungen. Die einzelnen Belastungen wurden bei den separaten Kostenträger berücksichtigt.