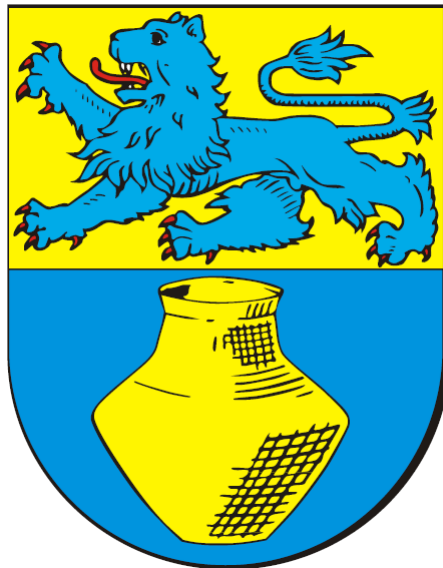




Gemeinde Adendorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016





Haushaltsplan
der
Gemeinde Adendorf
für das
Haushaltsjahr 2016



I Inhaltsverzeichnis

II Darstellungs-/Grafikverzeichnis

I Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung	7
Erläuterungs- und Vorbericht.....	11
Doppik-Glossar.....	79
Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte	89
Gesamtergebnishaushalt.....	99
Gesamtfinanzhaushalt.....	100
Investitionsprogramm	101
Stellenplan.....	102
Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets.....	111
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	116
Haushaltsvermerk.....	123
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	125
Übersicht Schulden	127
Übersicht über die Produktgruppen	129
Übersicht Beteiligungen.....	131
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft.....	134
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Adendorf.....	138

**Band II**

Gesamtergebnishaushalt.....	1
Gesamtfinanzhaushalt.....	2
Investitionshaushalt.....	4
Verpflichtungsermächtigungen.....	5
Teilhaushalte.....	6

II Darstellungs-/Grafikverzeichnis

Darstellung 1: Drei-Komponenten-System	14
Darstellung 2: Grafik Gemeindegebiet.....	15
Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung	17
Darstellung 3.2: Bevölkerungspyramide.....	18
Darstellung 4: Bücherei Medienbestand	19
Darstellung 5 Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen.....	20
Darstellung 6: Schülerzahlen.....	21
Darstellung 7: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze	21
Darstellung 8: Gesamtergebnisse der Vorjahre.....	25
Darstellung 9: Ordentliche Erträge	29
Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen	30
Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung	31
Darstellung 12: Einzahlungen Investitionstätigkeit.....	32
Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit.....	33
Darstellung 14: Gewerbesteuer	35
Darstellung 15: Einkommensteuer	36
Darstellung 16: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung.....	37



Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung.....	38
Darstellung 18: Entwicklung Steuererträge.....	40
Darstellung 19: Sonderposten	42
Darstellung 20: Besucherzahlen Freibad.....	44
Darstellung 21: Besucherzahlen Eisstadion	45
Darstellung 22: Aufwanddeckungsquote Kindertagesstätten.....	45
Darstellung 23: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungs- gebühren.....	46
Darstellung 24: Kostenerstattungen und Umlagen.....	47
Darstellung 25: Sonstige ordentliche Erträge.....	48
Darstellung 26: Konzessionsabgaben	49
Darstellung 27: Personalaufwendungen.....	50
Darstellung 28: Detaillierte Auswertung Personalaufwendungen.....	50
Darstellung 29: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.....	51
Darstellung 30: Abschreibungen.....	53
Darstellung 31: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung.....	53
Darstellung 32: Zinsaufwendungen	54
Darstellung 33: Kreisumlage.....	56
Darstellung 34: Entschuldungsumlage	57
Darstellung 35: Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	58
Darstellung 36: Jahresergebnisse	61
Darstellung 37: Sonderposten/Abschreibungen	63
Darstellung 38: Darlehensverbindlichkeiten.....	66
Darstellung 39: Tilgungslast	67
Darstellung 40: Zinslast (Investitionen).....	67
Darstellung 41: Zinslast (Liquiditätskredite).....	69



Band I



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung

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

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

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



Haushaltssatzung der Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adendorf in der Sitzung am 10. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 984.600,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.400.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 350 v. H. |

Adendorf, 10. Dezember 2015

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

Maack



Erläuterungs- und Vorbericht



Rathaus Gemeinde Adendorf



Vorbemerkung zur doppelten Buchführung

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) gehört der Vorbericht zur Anlage des Haushaltsplanes. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

2. Neues kommunales Rechnungswesen, Produkte, mittelfristige Entwicklungsziele

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens 31.12.2011 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Adendorf hat daraufhin entschieden, erstmals zum Haushaltsjahr 2009 einen Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht aufzustellen.

Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes durch den Rat am 27.01.2009 hat nunmehr die Doppik in der Gemeinde Adendorf Einzug gehalten. Grundlage der Doppik ist der Rechnungsstil der kaufmännischen doppelten Buchführung. Während die bisherige Kameralistik eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung war, stehen bei der Doppik die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr einer Periode) und Erträge (Zuwachs an Ressourcen/Wertezuwachs einer Periode) im Mittelpunkt. Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in:

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

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettosition (Eigenkapital). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht beplant. Gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.

Für die Gemeinde Adendorf sind insgesamt 52 Produkte gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Außerdem sind Produktziele und Kennzahlen sowie der Produktergebnisplan dargestellt. Diese Darstellungsform bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht die Transparenz des Verwaltungshandelns. Insbesondere Abhängigkeiten zwischen Qualitätsstandards und Kosten werden so ersichtlich. Der Rat hat mit dem Haushaltsplan nicht allein das Budget beschlossen, sondern zugleich auch die damit verbundenen Leistungsvorgaben für die Verwaltung. Um einen genauen Überblick darüber abgeben zu können, ob die finanziellen



Ziele und die Leistungsziele erreicht wurden, wird ein Controllingssystem mit Berichtswesen mittelfristig aufgebaut.

Erläuterungen zum Aufbau des Haushaltsplanes

Das neue kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung (planerisch „Ergebnishaushalt“), in eine Finanzrechnung (planerisch „Finanzhaushalt“) und in die Vermögensrechnung (Bilanz).

1. Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe,

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

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle eingehenden und zu leistenden Auszahlungen, d. h. den Rahmen einer Dreiteilung:

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

Insgesamt erfüllt er folgende Funktionen:

- zeitraumbezogene Abbildung aller Zahlungsströme (Einzahlungen: Zufluss von Bar- und Buchgeld; Auszahlungen: Abfluss von Bar- und Buchgeld),
- Darstellung des Finanzierungsflusses (Geldherkunft und –verwendung),
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes,
- Ermächtigung und Planungskomponente für investive Ein- und Auszahlungen,
- Grundlage für die Finanzstatistik.

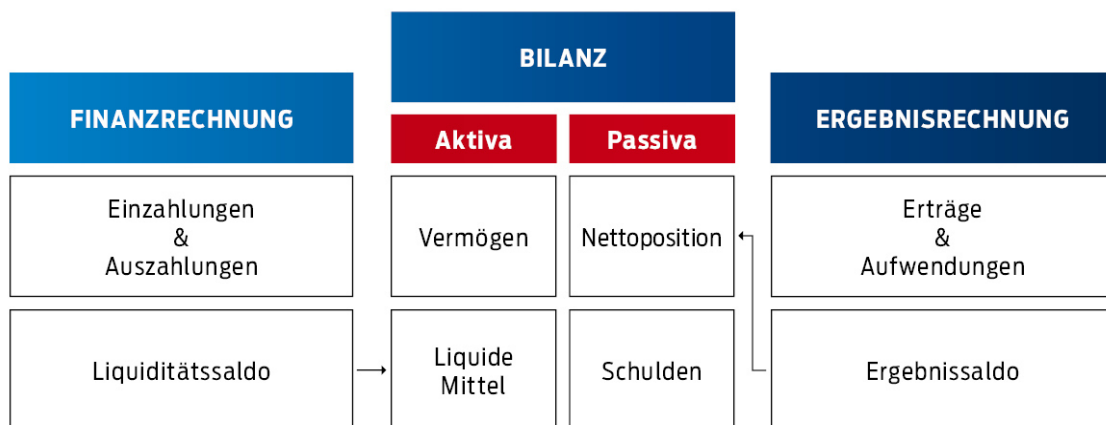
3. Teilhaushalte

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

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

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

Grafische Darstellungen des 3–Komponenten-Systems



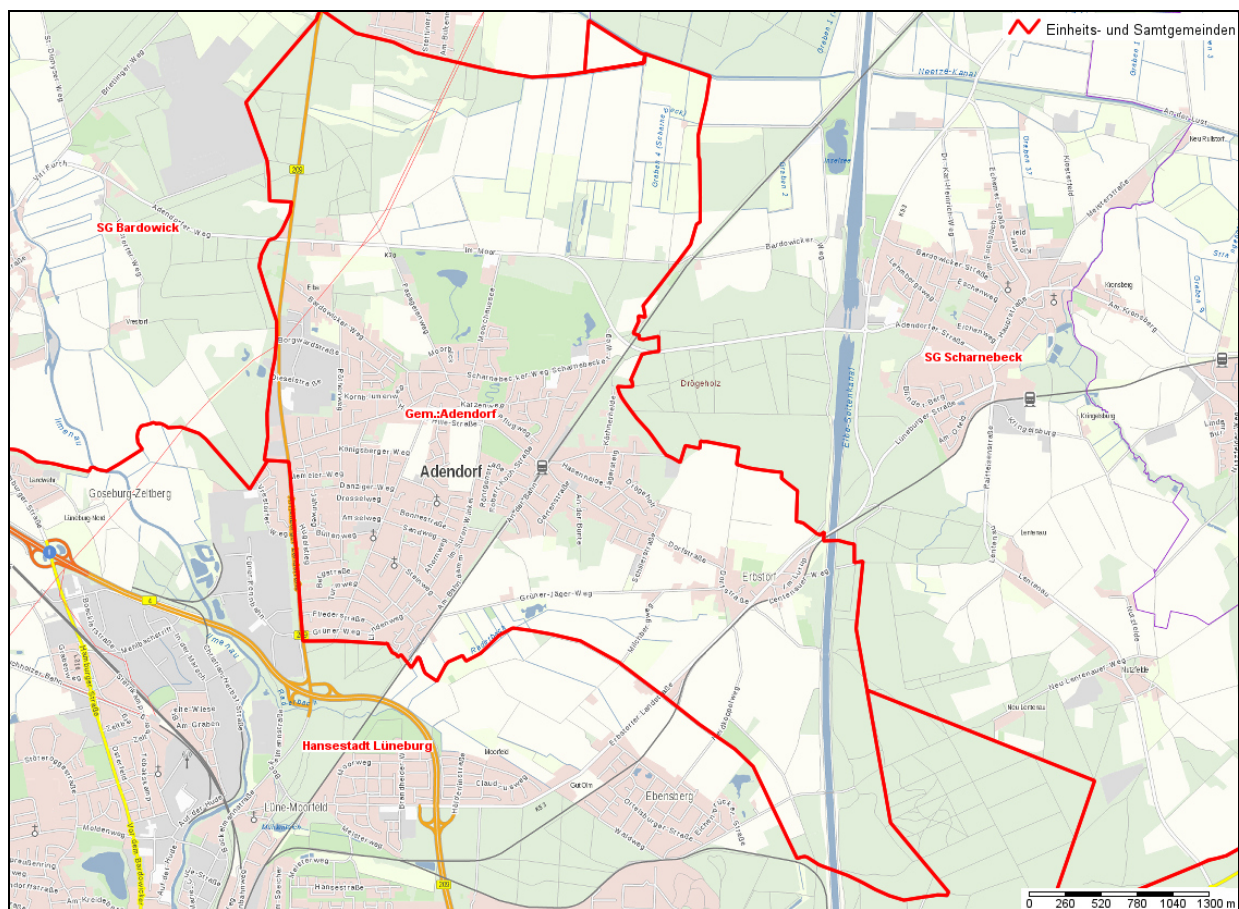
Darstellung1: Drei-Komponenten-System

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

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

1. Statistische Angaben zur Gemeinde Adendorf, Landkreis Lüneburg

1.1 Größe des Gemeindegebietes

16,08 km²

Darstellung 2: Grafik Gemeindegebiet



1.2 Einwohnerentwicklung

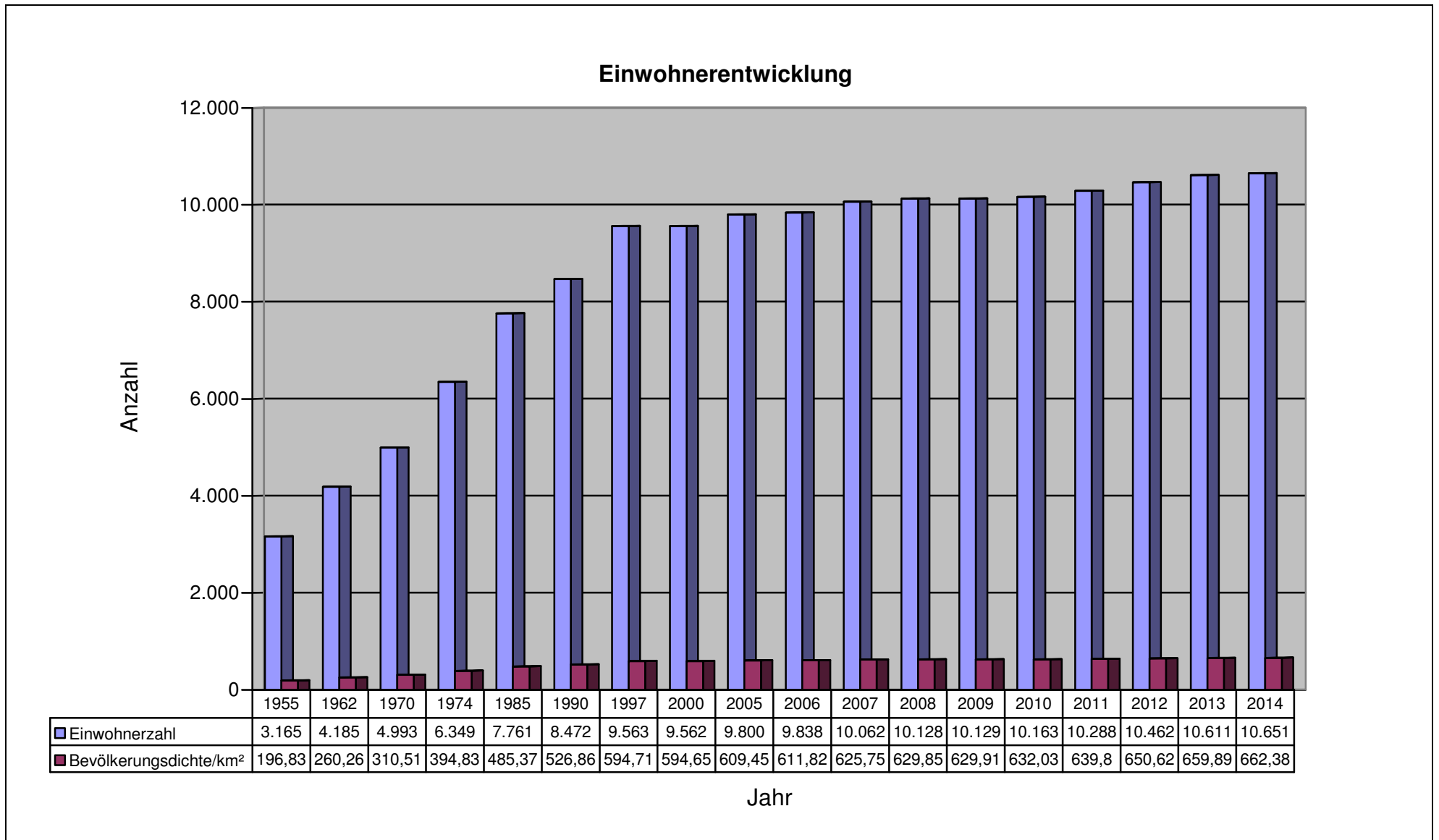
Jahr	Einwohnerzahl	Veränderung zum Vorjahr	Bevölkerungsdichte/km ²
1900	346		21,51
1930	1.009		62,73
1945	2.506		155,83
1955	3.165		196,83
1962	4.185		260,26
1970	4.993		310,51
1974	6.349 (Gebietsreform)		394,83
1985	7.761		485,37
1990	8.472		526,86
1997	9.563		594,71
1999	9.615		597,95
2000	9.562	-53	594,65
2005	9.800	+238	609,45
2006	9.838	+38	611,82
2007	10.062	+224	625,75
2008	10.128	+66	629,85
2009	10.129	+1	629,91
2010	10.163	+34	632,03
2011	10.288	+125	639,8
2012	10.462	+174	650,62
2013	10.611	+149	659,89
2014	10.651	+40	662,38

Quelle: Landesamt für Statistik (Niedersachsen)

Ab dem Jahr 2011 fand eine Berücksichtigung der Zensus-Daten statt.

Im Vergleich zu den Vorjahren ließ die dynamische Entwicklung der Bevölkerungszahl mit einem Anstieg von 40 Personen im Vergleich zum Vorjahr deutlich nach. Der Anstieg der Jahre 2011 bis 2013 ist u. a. zu begründen in der Ausweisung der Baugebiete „Auf den Acht Stücken“ und „Sandstücke“.

Die regelmäßig erscheinenden Statistikwerte des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen weisen teilweise erhebliche Unterschiede bei den Veränderungen der Einwohnerzahl im Kreisgebiet aus. Besonders die stadtnahen Kommunen können hier Zugänge verzeichnen. Für Adendorf sind darüber hinaus weiterhin die guten infrastrukturellen Bedingungen als Zuzugsgrund anzuführen.



Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2016

Adendorf (im Landkreis Lüneburg)



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

| Bertelsmann Stiftung

Darstellung 3.2: Bevölkerungspyramide

1.3 Straßennetz

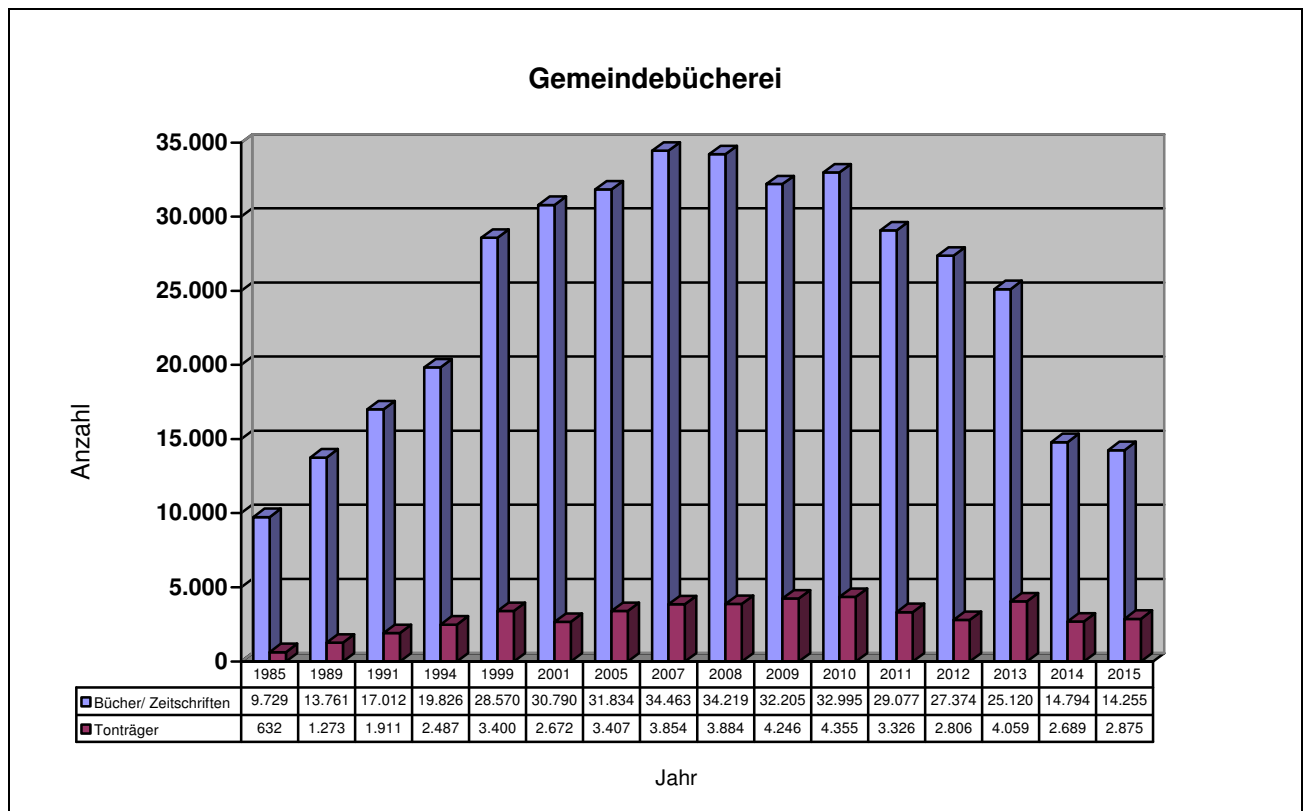
Straßenlänge insgesamt	ca. 59,1 km
Straßen befestigt	58,0 km
Straßen unbefestigt	1,1 km

1.4 Kanalnetz

Schmutzwasserkanalisation	54,6 km
Straßenentwässerung	53,9 km

1.5 Gemeindebücherei

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



Darstellung 4: Bücherei Medienbestand

Erläuterung:

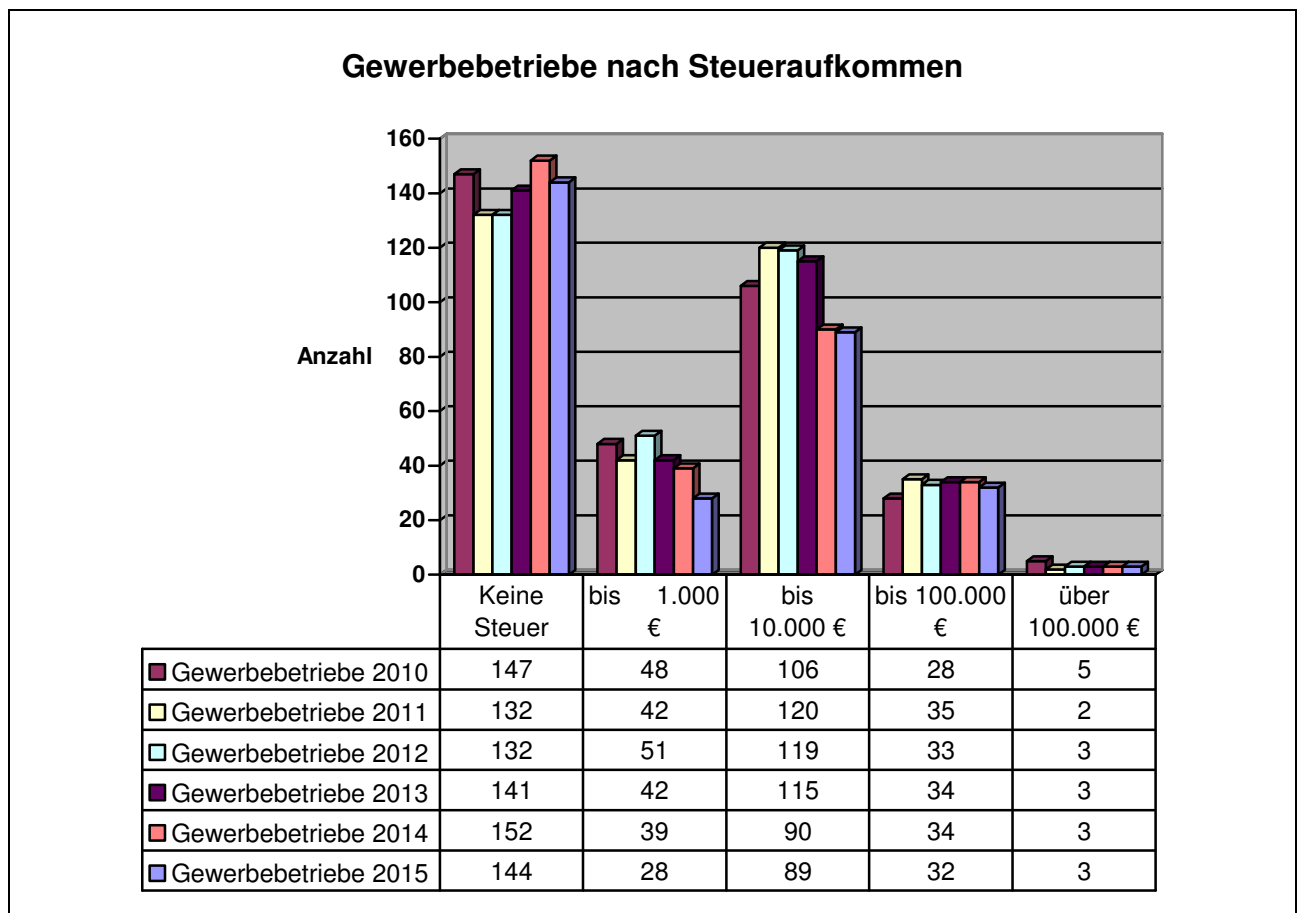
Die Anzahl der Bücher und Zeitschriften (Printmedien) als auch der Tonträger (Audi-visuelle Medien) hat sich seit dem Jahr 2014 erheblich reduziert.



Zur Entlastung des Ausleihsystems und des Arbeitsaufwandes wurden aus sog. mehrteiligen Medien ein Media. Für Bestand- und Ausleihzahlen ist zu berücksichtigen, dass durch die genannte Änderung der mehrteiligen Medien ein Vergleich zu den Vorjahren nicht aussagekräftig ist.

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

1.6

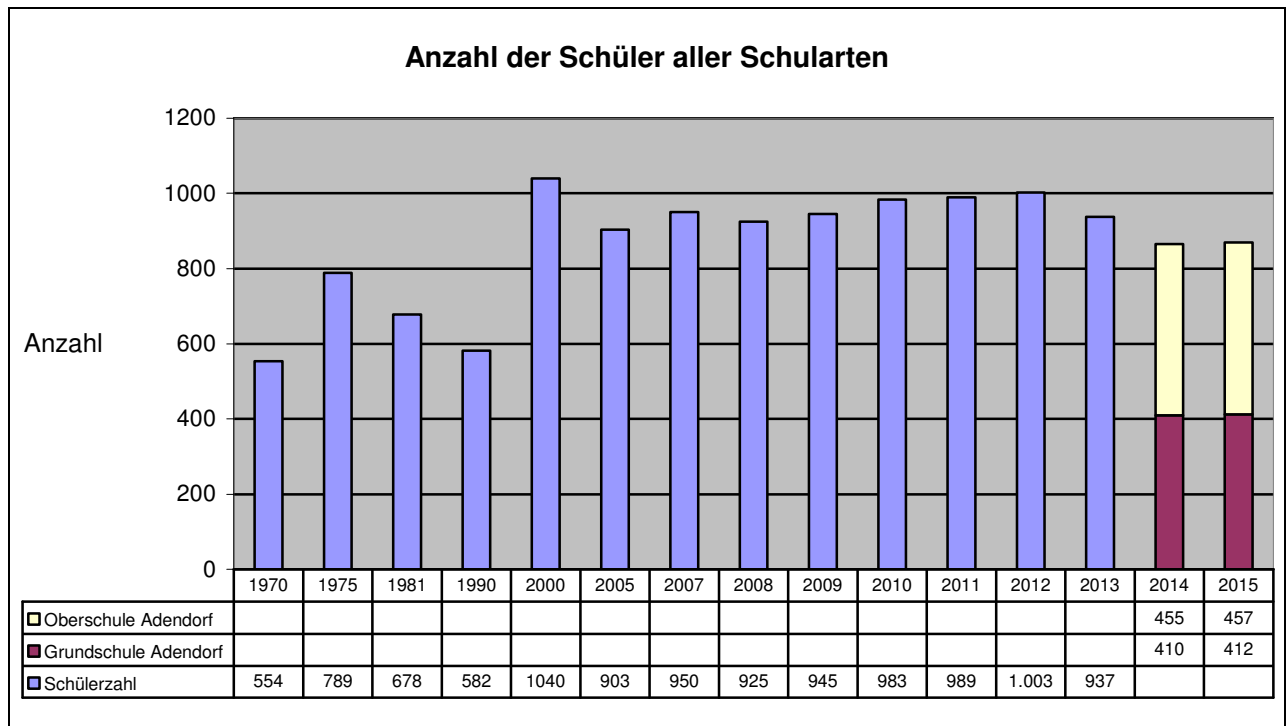


Darstellung 5: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen¹

¹ Aufgrund von rückwirkenden Änderungen bei den Gewerbesteuerfestsetzungen kann es in den einzelnen Vorberichten zu Abweichungen bei der Anzahl der Gewerbebetriebe im Vergleich zum Vorjahr kommen.

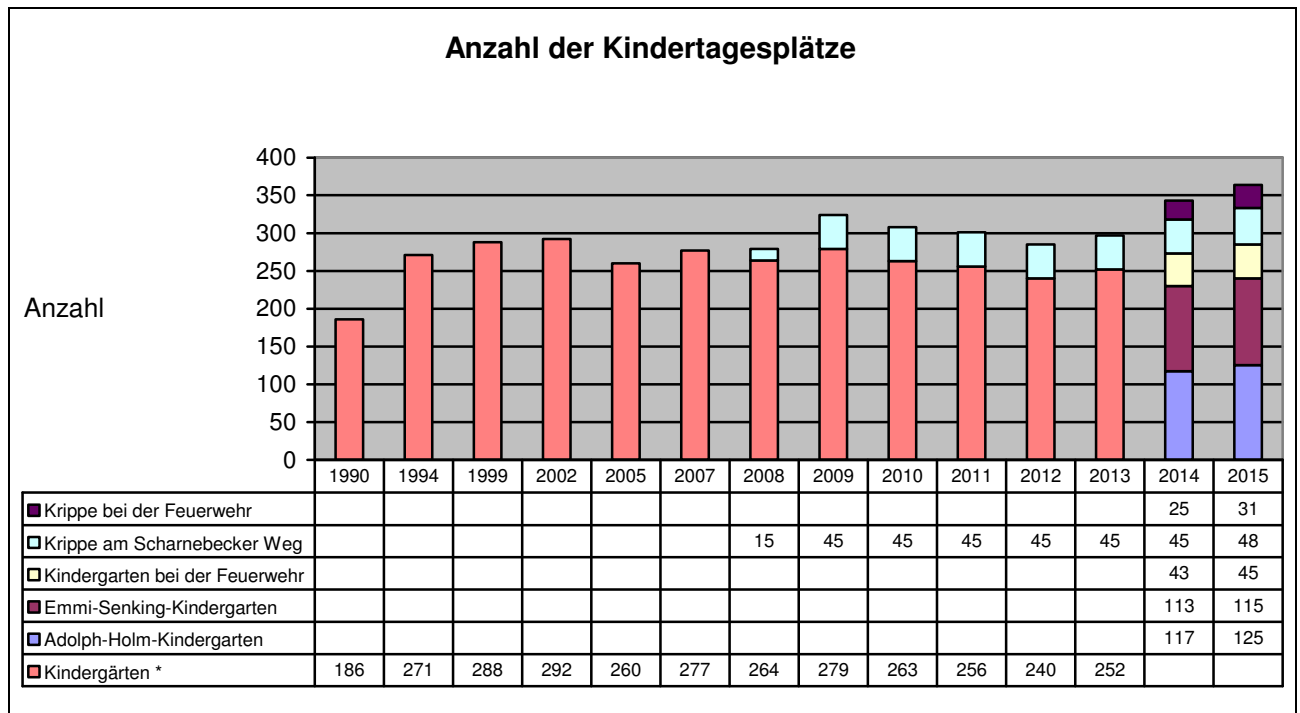


1.7



Darstellung 6: Schülerzahlen

1.8



Darstellung 7: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze

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



2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2014 und 2015

2.1 Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 wurde am 12. Dezember 2013 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	14.255.602,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	14.545.876,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	341.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	341.000,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.517.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.318.830,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.300,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.300,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	257.000,00 Euro

Am 21. Oktober 2014 wurde vom Rat der Gemeinde Adendorf die erste Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	14.133.602,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	14.671.376,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	571.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	



2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.395.900,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.444.330,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	570.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809.300,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	239.300,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	257.000,00 Euro

Vorläufiger Abschluss Ergebnishaushalt 2014

Das Haushaltsjahr 2014 schließt nach einer vorläufigen (unverbindlichen) Berechnung mit einem deutlichem Überschuss im Gesamtergebnishaushalt ab. Erträgen im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 14.728.814 € stehen ordentliche Aufwendungen von 14.743.917 € entgegen. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf 15.103 €. Ein positives Ergebnis konnte im außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgewiesen werden. Kumuliert mit dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 462.132 € ergibt sich ein Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt von 447.029 €².

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
Ordentlich Erträge		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.630.500,00	7.872.159,68
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.301.000,00	3.403.693,48
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	738.702,00	717.962,17
4. Sonstige Transfererträge	8.000,00	73.897,34
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769.700,00	1.874.508,30
6. Privatrechtliche Entgelte	163.800,00	174.954,64
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	237.266,71
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300,00	166,77
9. Aktivierte Eigenleistung		
10. Bestandsveränderungen		
11. Sonstige ordentliche Erträge	380.600,00	374.204,60
12. = Summe ordentliche Erträge	14.133.602,00	14.728.813,69
Ordentliche Aufwendungen		
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.320.080,00	5.255.065,62
14. Aufwendungen für Versorgung	350.600,00	351.320,39
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.850,00	1.846.403,67
16. Abschreibungen	1.156.046,00	1.351.559,05
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000,00	225.254,77
18. Transferaufwendungen	5.011.400,00	5.042.625,76
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.400,00	671.687,57
20. Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO		
21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	14.671.376,00	14.743.916,83
22. Ordentliches Ergebnis (12.-21. ohne Zeile 20.)	-537.774,00	-15.103,14
23. Außerordentl. Erträge	571.000,00	462.134,43
24. Außerordentl. Aufwendungen	0,00	2,00
25. Außerordentliches Ergebnis	571.000,00	462.132,43
26. Jahresergebnis *	33.226,00	447.029,29

* vorläufiges Ergebnis

² Nach vorläufiger Berechnung vom 26.11.2015.



Nach dem Haushaltsjahr 2013 mussten auch in 2014 erhebliche Gewerbesteuererlösbüchse in Form von Steuerrückerstattungen verbucht werden. Aufbauend auf den Erfahrungen des Vorjahres wurde diesem Umstand aktiv entgegengetreten. Aufgrund einer konservativen Haushaltsplanung flankiert von Aufwandsminderungen konnte nicht nur ein negatives Ergebnis vermieden werden, sondern darüber hinaus sogar ein deutlicher Überschuss von 447.000 € erzielt werden.

Der Nachtragshaushalt wurde jedoch durch die gestiegenen Anträge auf Bewilligung von Asyl in Deutschland notwendig. So reichten die der Gemeinde Adendorf zur Verfügung stehenden Kapazitäten an Unterkünften nicht aus, um die bereits zugeteilten Personen als auch noch zukünftig aufzunehmenden Personen unterzubringen.

Da im Rahmen der zeitlichen Komponente und der sozialen Problematik kein Aufschub gewährt werden konnte, wurde zur schnellen Umsetzung der Wohnraumbeschaffung die Errichtung einer Einrichtung in Modul-Bauweise (Container) bevorzugt und umgesetzt. In den Nachtragshaushalt wurden 405.000 € inkl. dazugehöriger Druckrohrleitung für den Schmutzkanal veranschlagt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2016 befinden sich die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg. Aufgrund von Erfahrungswerten und der Besonderheit des ersten doppeljährigen Jahresabschlusses wird mit Ergebnisveränderungen zu rechnen sein. Die Möglichkeit weiterer Korrekturen wird durch die dann anstehenden Prüfungsjahre 2011 bis 2014 unumgänglich sein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist mit einer zügigen Prüfung der noch offenen Rechnungslegungsjahre aufgrund externer Umstände nicht zu rechnen. Die Ergebnisse sind somit unter Vorbehalt zu betrachten.

Für die zukünftigen Prüfungsjahre ab 2011 wurden dennoch vorläufige Jahresergebnisse erstellt. Ein Ergebnisverwendungsbeschluss des Rates der Gemeinde Adendorf nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG konnte, dem o. g. Umstand geschuldet, noch nicht herbeigeführt werden.



Die folgende Darstellung enthält die vorläufigen, ungeprüften Jahresergebnisse:

Gesamtergebnisse der Vorjahre							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 -Euro	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-
00	Ordentliche Erträge						
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.443.002,87	7.063.597,46	6.874.782,06	7.459.948,61	7.505.445,66	7.872.159,68
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.047,20	1.382.798,69	2.055.346,72	2.180.657,25	2.592.961,39	3.403.693,48
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	769.053,78	785.024,02	791.661,97	787.619,16	761.968,89	717.962,17
04	4. sonstige Transfererträge	6.281,44	19.377,99	14.568,78	20.770,37	45.054,03	73.897,34
05	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506.607,06	1.478.441,43	1.536.022,09	1.490.835,63	1.681.520,87	1.874.508,30
06	6. privatrechtliche Entgelte	225.378,37	171.779,85	160.140,86	168.232,97	173.792,09	174.954,64
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.035,45	139.647,13	174.726,95	215.260,39	194.753,68	237.266,71
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.747,43	3.583,42	2.872,20	2.802,22	603,00	166,77
09	9. aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. sonstige ordentliche Erträge	349.639,79	378.718,14	756.105,93	482.723,41	378.553,86	374.204,60
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.379.793,39	11.422.968,13	12.366.227,56	12.808.850,01	13.334.653,47	14.728.813,69
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.103.869,87	4.184.436,81	5.259.373,31	4.634.485,61	4.879.551,73	5.255.065,62
15	14. Aufwendungen für Versorgung	298.131,48	308.653,49	322.425,12	332.226,38	361.105,52	351.320,39
16	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.119,45	1.741.431,56	1.939.537,66	1.589.316,55	1.463.731,59	1.846.403,67
17	16. Abschreibungen	1.179.535,71	1.346.899,07	1.330.312,55	1.350.936,68	1.361.963,76	1.351.559,05
18	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.964,40	221.147,47	231.264,42	234.612,15	232.414,58	225.254,77
19	18. Transferaufwendungen	4.669.918,01	4.367.694,14	4.423.046,04	4.699.369,57	4.867.632,02	5.042.625,76
20	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.790,11	347.850,25	346.666,95	614.389,72	639.024,99	671.687,57
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.521.329,03	12.518.112,79	13.852.626,05	13.455.336,66	13.805.424,19	14.743.916,83
22	21. ordentliches Ergebnis						
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.141.535,64	-1.095.144,66	-1.486.398,49	-646.486,65	-470.770,72	-15.103,14
23	22. außerordentliche Erträge	98.887,87	1.487.887,95	498.947,17	894.336,74	408.771,46	462.134,43
24	23. außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00
25	24. außerordentliches Ergebnis	51.071,91	1.482.610,92	498.947,17	865.022,09	408.771,46	462.132,43
	J a h r e s e r g e b n i s						
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.090.463,73	387.466,26	-987.451,32	218.535,44	-61.999,26	447.029,29

Darstellung 8: Gesamtergebnisse der Vorjahre



2.2 Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 wurde am 11. Dezember 2014 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	14.819.976,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.022.701,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	165.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	165.000,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.096.000,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.734.720,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.600,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.800,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	331.000,00 Euro

Am 03. März 2015 wurde vom Rat der Gemeinde Adendorf die erste Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	14.819.976,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.057.301,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	165.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	165.000,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.096.000,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.769.320,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.600,00 Euro



2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.502.100,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	331.000,00 Euro

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Problematik zur Unterbringung von asylsuchenden Menschen wurde am 17. November 2015 ein zweiter Nachtragshaushalt beschlossen. Für den Erwerb bzw. die Herstellung von Wohnraum wurden entgegen dem ersten Nachtragshaushalt folgende Positionen um jeweils 600.000 € erhöht:

2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.602.600,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.102.100,00 Euro

3. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2016

3.1 Eckdaten des Gesamthaushaltes

Die Planungsansätze wurden aufgrund der Mittelanforderungen der Fachämter sowie der Kalkulationsgrundlagen aus den Vorjahren ermittelt und veranschlagt. Die Haushaltsansätze bzw. die Haushaltsführung sollte so bemessen sein, dass der positive Trend in der Ergebnisrechnung (ungeprüft) der letzten drei Jahre fortgeführt werden kann. Die Planungs- und Zielgespräche mit den Fachbereichen wurden hierauf abgestimmt. Primäres Ziel bleibt es, einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen und somit den Anforderungen des § 110 Abs. 4 NKomVG gerecht zu werden.

Ergebnishaushalt	Betrag -Euro-
Ordentlicher Ertrag	15,73 Mio.
Ordentlicher Aufwand	16,04 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	0,32 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,32 Mio.
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,09 Mio.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,66 Mio.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,56 Mio.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,54 Mio.
Kredite	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0,98 Mio.
Liquidität	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	2,40 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Mio.



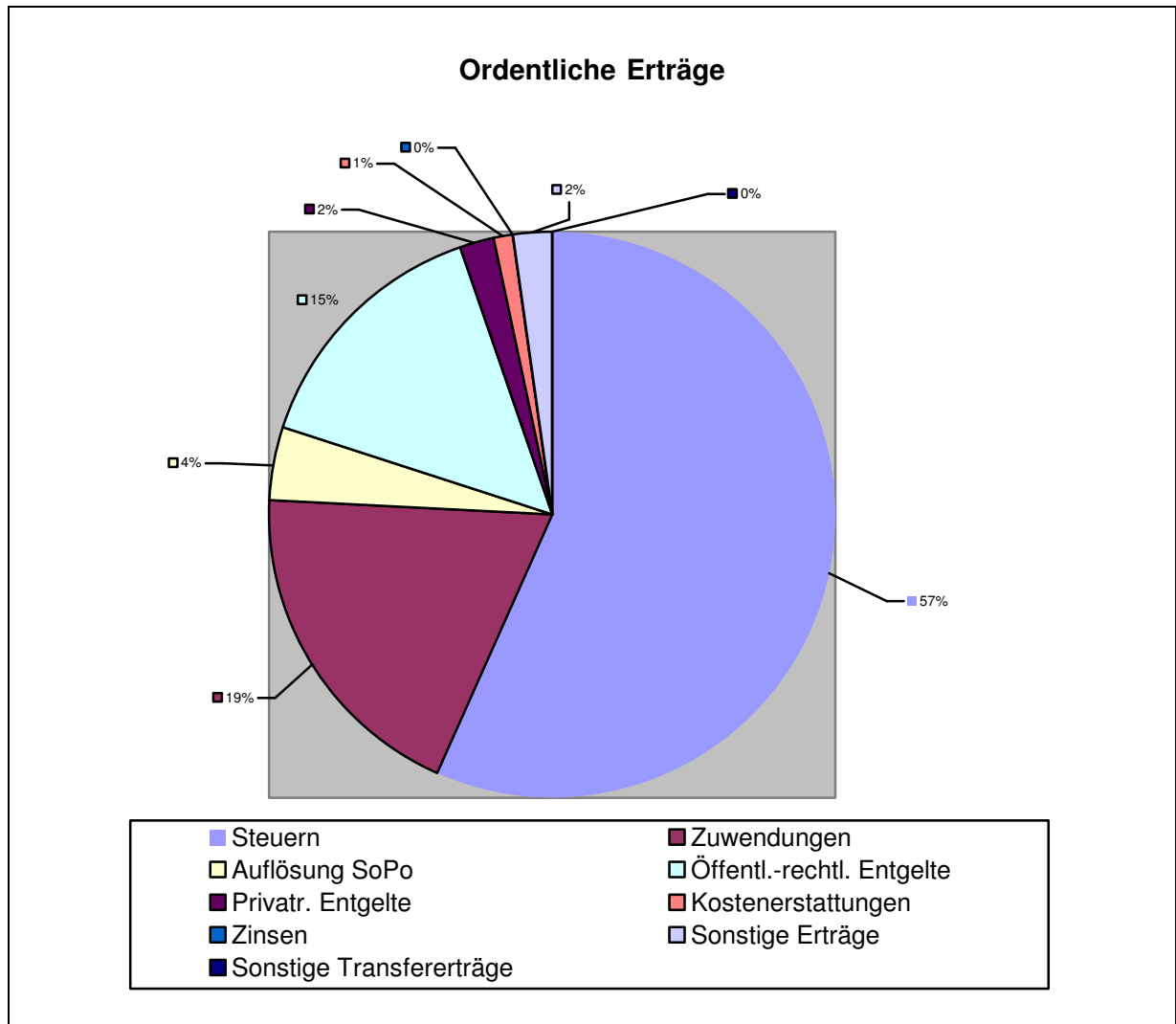
Die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Orientierungsdaten beruhen auf den Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen für den Zeitraum 2015 bis 2019 und sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ abgeleitet worden. Sie entsprechen dem geltendem Recht (Stand: November 2015).

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte laut Aussage des Städte- und Gemeindebundes bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung – insbesondere der hohen Liquiditätskredite - sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

Für das Haushaltsjahr 2016 kann die Gemeinde Adendorf einen ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalt ausweisen und somit den gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG entsprechen. Anzumerken bleibt jedoch, dass der Haushaltsausgleich nur unter Hinzurechnung des Überschusses des außerordentlichen Ergebnishaushalts möglich ist. Zur Darstellung eines generationengerechten Haushalts ist somit weiterhin die Konsolidierung des ordentlichen Ergebnishaushalts unumgänglich.

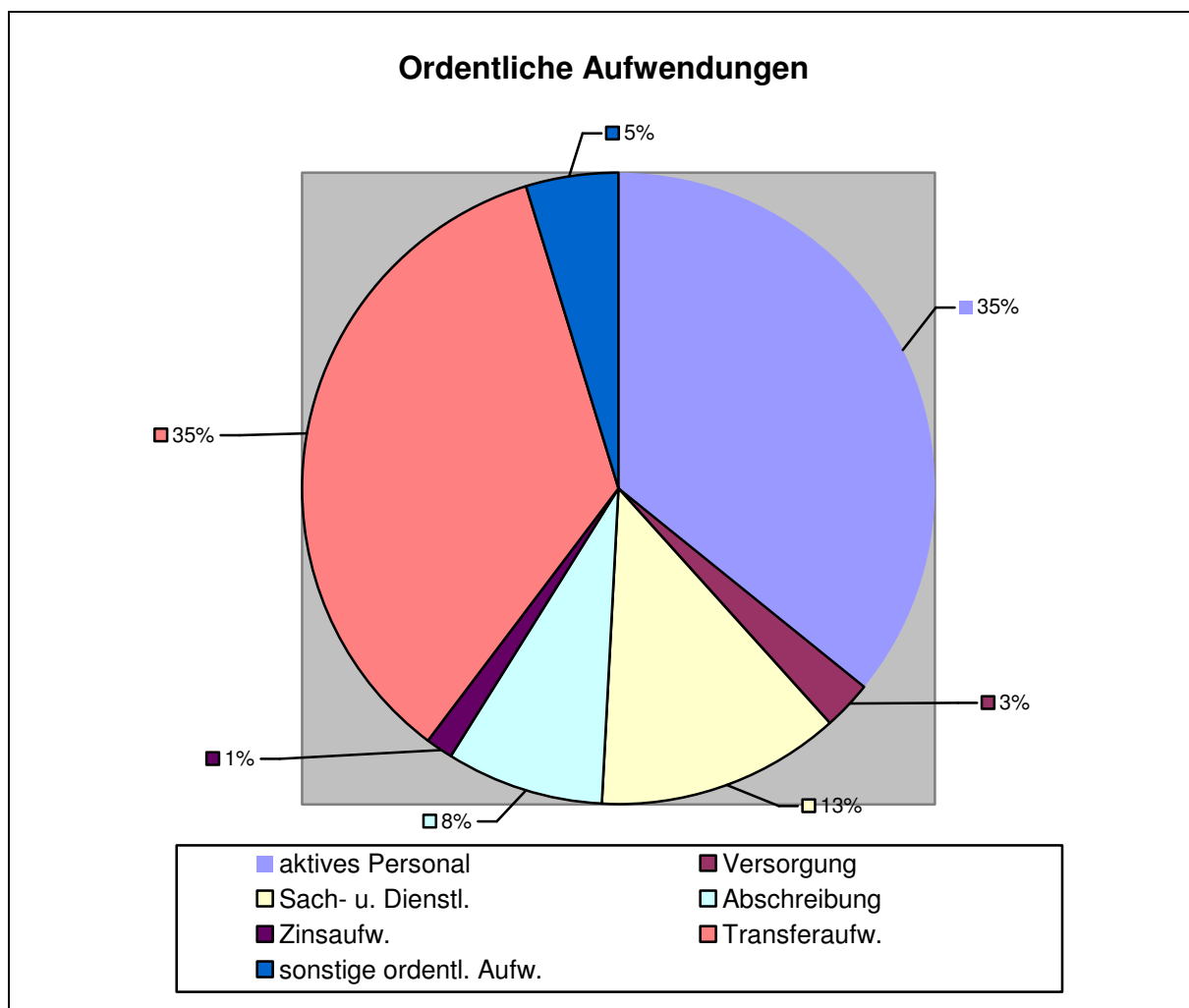
Ergebnishaushalt 2015

ordentliche Erträge	15.725.701 €
ordentliche Aufwendungen	16.040.261 €
ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	-314.560 €
außerordentliche Erträge	320.700 €
außerordentliche Aufwendungen (gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	320.700 €
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	320.700 €



Darstellung 9: Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge 2016	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	8.802.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	636.501
Sonstige Transfererträge	98.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.446.900
Privatrechtliche Entgelte	283.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100
Aktivierte Eigenleistung	0
Bestandsveränderungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	327.700
Summe ordentliche Erträge	15.725.701

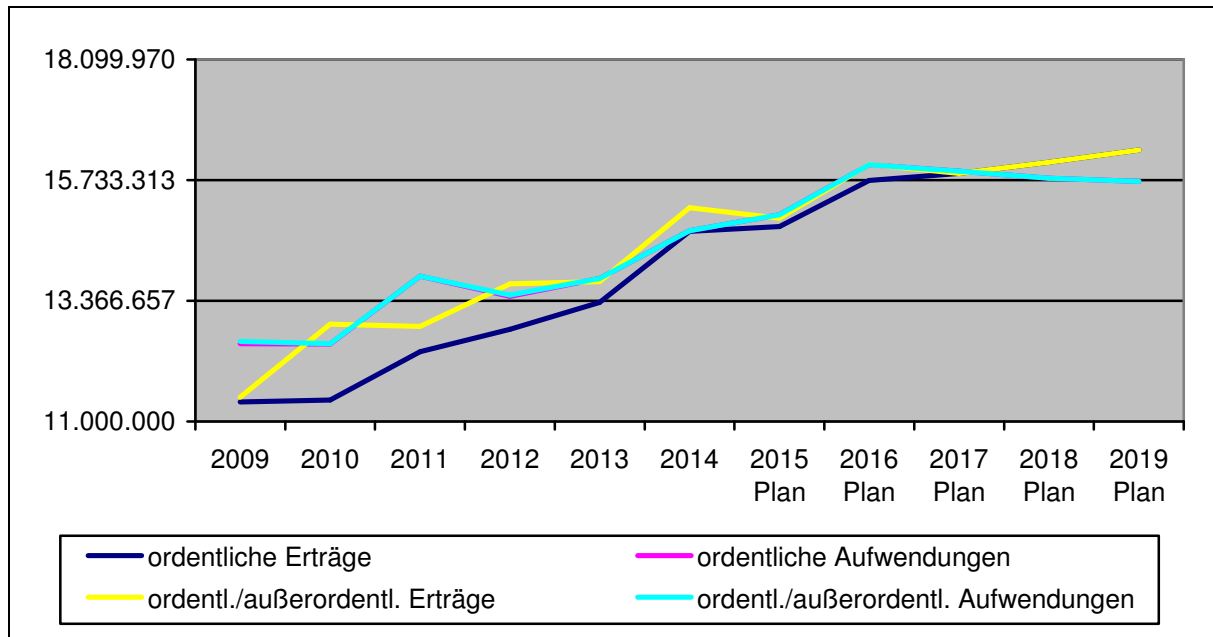


Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2016	in Euro
Aufwendungen für aktives Personal	5.740.400
Aufwendung für Versorgung	406.000
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	2.022.300
Abschreibung	1.274.561
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.000
Transferaufwendungen	5.622.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.100
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0
Summe ordentliche Aufwendungen	16.040.261



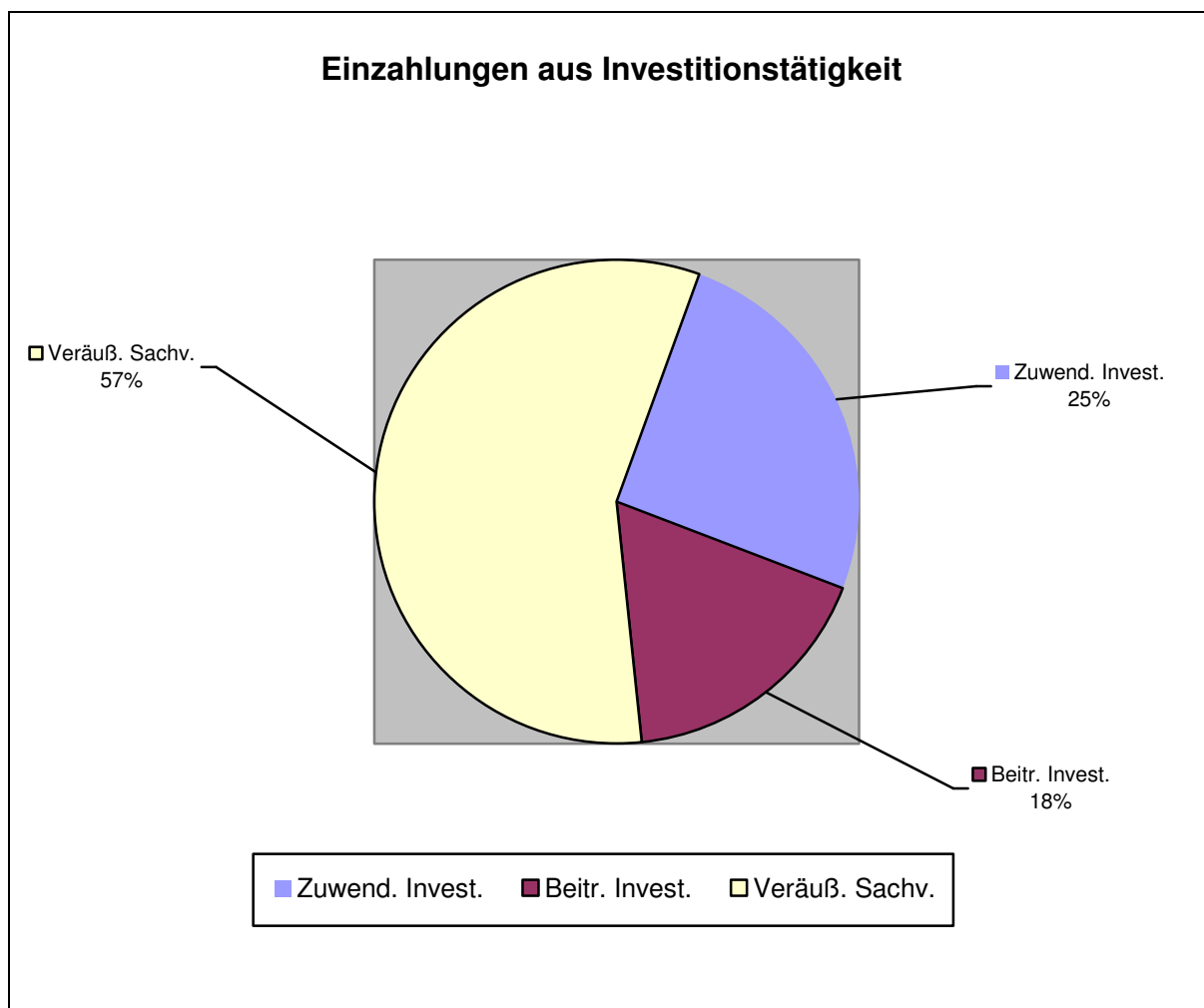
Die folgende Darstellung verdeutlicht in einer direkten Gegenüberstellung die Entwicklung der Erträge zu den Aufwendungen:



Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung

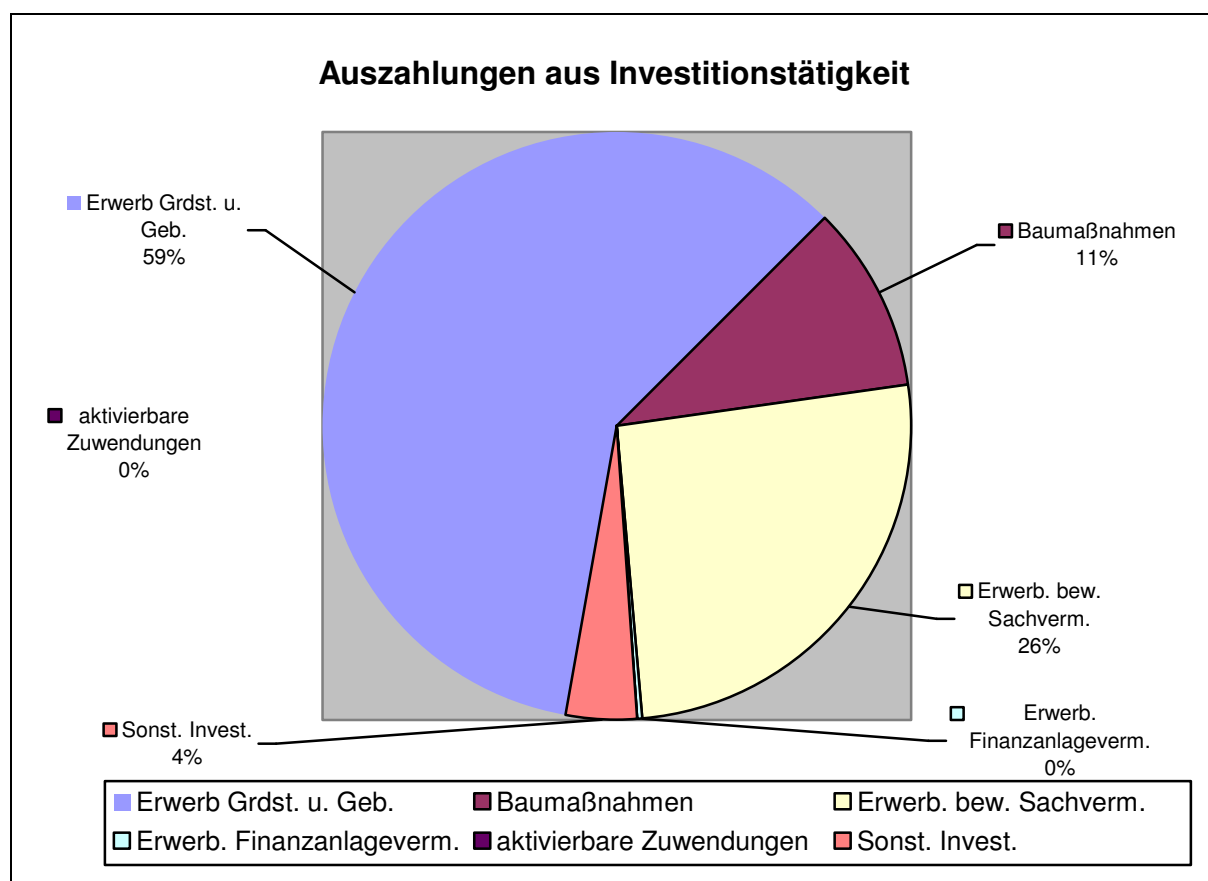
Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.089.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.660.800 €
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Überschuss)	428.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	559.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.544.000 €
Ergebnis aus Investitionstätigkeit (Fehlbedarf)	- 984.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	984.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	505.500 €
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	479.100 €



Darstellung 12: Einzahlung Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016	in Euro
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.700
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	98.000
Veräußerung von Sachvermögen	320.700
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.400



Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016	in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.000
Baumaßnahmen	162.500
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	396.100
Erwerb v. Finanzanlagevermögen	3.400
Aktivierbare Zuwendungen	0
Sonstige Investitionstätigkeiten	62.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.000

3.2 Erläuterungen ordentliche Erträge

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den bedeutenden – eigenen – Steuerarten zählen die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Darüber hinaus haben die Steuerbeteiligungen an der Umsatz- und an der Einkommensteuer eine erhebliche finanzielle Bedeutung, da diese Erträge, zusammen mit den Erträgen aus dem Finanzausgleich, die Haupteinnahmequellen der Kommune darstellen. Der § 3 Abs. 1 AO definiert die Steuer als eine Geldleistung, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellt und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt wird.



Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2019 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von November abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand November 2015). Die Schätzungen gehen auch grundsätzlich weiterhin von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen aus. Auf die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen wurde bei der Festsetzung der Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuschüssen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zurückgegriffen.

Da bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer besonders die regionalen Strukturen und Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, wurde hier den Orientierungsdaten des Landes nicht gefolgt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem aktuellen Haushaltsjahr wurde der Haushaltsansatz reduziert. Die Gemeinde Adendorf hat somit die Haushaltsansätze den realisierten Ertragswerten unter Beachtung der negativen Sondereffekte der Vorjahre angepasst. Die Annahmen unterliegen einer konservativen Betrachtung. Ertragsrückgänge mit entsprechenden negativen Auswirkungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Bei den Ertragsarten der Grundsteuer B und dem Anteil an der Einkommensteuer wurde sich an den realisierten Erträgen des Vorjahres und des lfd. Haushaltsjahres orientiert. Besonders bei dem Anteil an der Einkommensteuer wurden die Planwerte nachgezogen und somit erhöht. Wenngleich auch die Anhebung einer vorsichtigen Schätzung unterliegt.

Grundsteuer

Seit dem 01. Januar 2005 betragen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B einheitlich 315 %. Zum 01.01.2013 wurden die Hebesätze auf 350 % neu festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Grundsteuer A mit 8.600 € den tatsächlichen Ertragswerten 2015 angepasst. Die Ansatzwerte für die Grundsteuer B werden mit 1.450.000 € veranschlagt. Dieses entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2015.

Beträge in Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Grundsteuer A	8.413	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
Grundsteuer B	1.464.491	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Gewerbesteuer

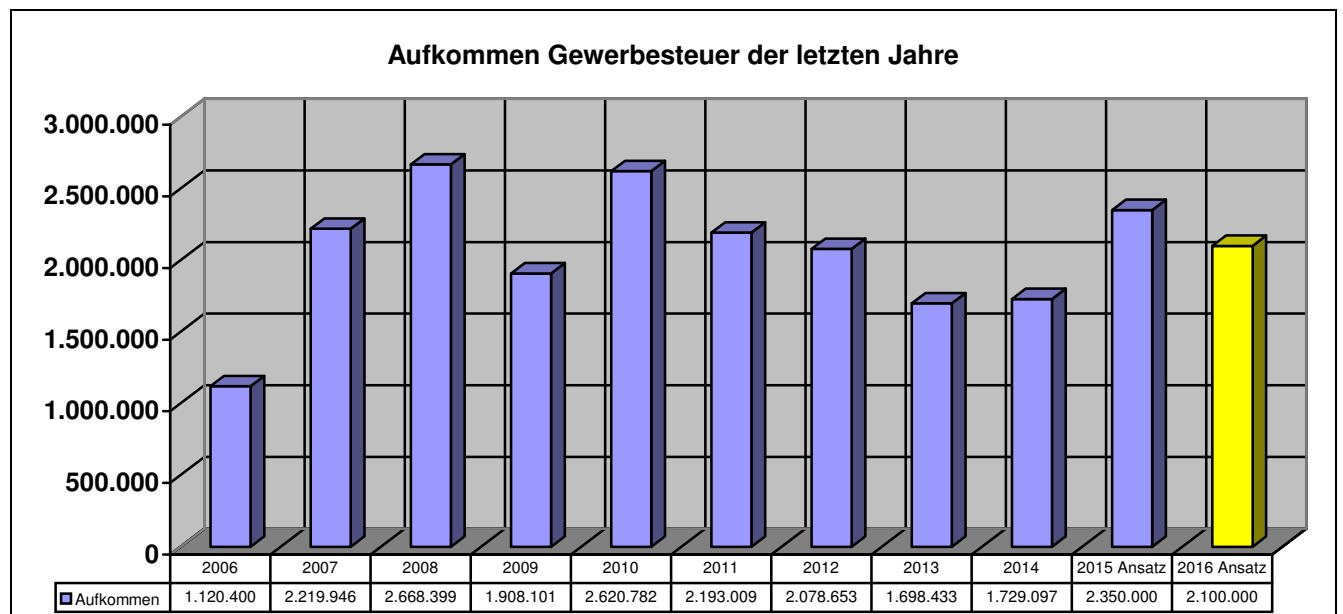
Die Gewerbesteuer trägt maßgeblich zur Finanzierung der Gemeinden bei und ist eine der wichtigsten originären Einnahmequellen. Sie wird im Voraus bezahlt und nachträglich mit dem geprüften Betriebsergebnis verrechnet. Hierdurch kann es zu Nachzahlungen, aber auch zu Erstattungen kommen. Aufgrund unterschiedlicher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

Gewerbeertragssteuer bezeichnet. Als rechtliche Grundlagen für die Erhebung der Gewerbesteuer dienen das Gewerbesteuergesetz, die Gewerbesteuer-Richtlinien sowie die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung.

Entsprechend den Hebesätzen der Grundsteuern betrug der Gewerbesteuerhebesatz ab dem 01. Januar 2005 315 %. Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurde der Hebesatz auf 350 % festgesetzt.

In den Vorberichten der Jahre 2014 und 2015 wurde bereits auf die Gewerbesteuer-rückgänge und deren Ursache ausführlich eingegangen. Mit dem Nachtragshaushalt 2014 wurde zudem nochmals der Ansatz für die Erträge aus der Gewerbesteuer um 670.000 € auf insgesamt 1.650.000 € reduziert. Bis 31.12.2014 konnten erfreulicherweise Gewerbesteuererträge in Höhe von ca. 1.729.000 € generiert werden, 79.000 € über dem veranschlagten Nachtragsansatz. Durch gesamthaushaltswirtschaftliche Strukturierungen konnte, vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung 2014, sogar ein deutlicher Überschuss im Gesamthaushalt 2014 erwirtschaftet werden, wodurch die Gewerbesteuererrückgänge mehr als kompensiert werden konnten.

Für das Haushaltsjahr 2015 sollte aufgrund der sich in den letzten Jahren als überaus schwankungsanfällig verhaltenen Ertragsart der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge im Gegensatz zum Vorjahr um 170.000 € reduziert und mit 2.150.000 € veranschlagt werden. Durch die Ansiedlung potentieller Gewerbebetriebe und intensiven Gesprächen mit den Gewerbetreibenden wurde der Haushaltansatz auf insgesamt 2.350.000 € erhöht. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2016 die Ansatzwerte für das Jahr 2015 noch nicht erreicht waren, sollte der Haushaltsansatz konservativ beplant und mit 2,1 Mio. € veranschlagt werden.



Darstellung 14: Gewerbesteuer

Anmerkung: Die steuernahen Nettoeinnahmen haben, wie bereits in den beiden Vorjahren, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2014 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmehasis gebildet. Allerdings weisen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erneut ein leichtes Minus aus. Bei dieser

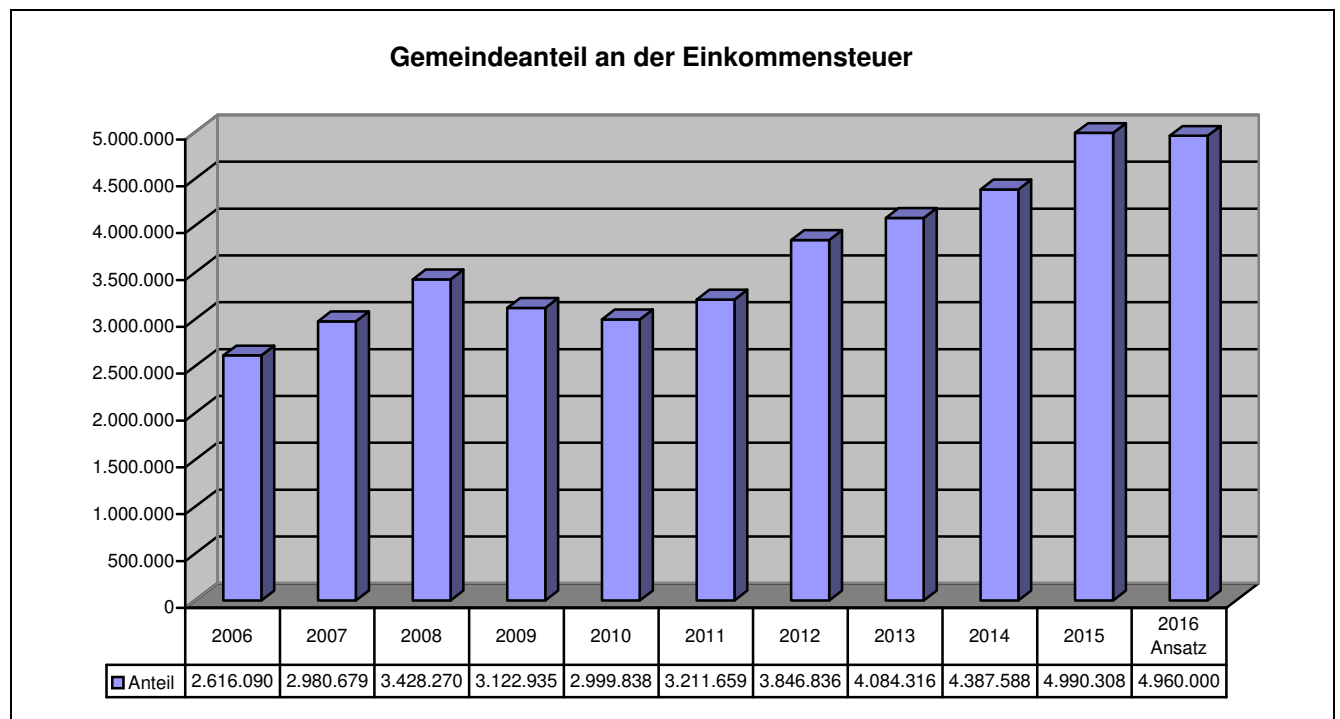
Steuerart wurde in 2014 mit 3,1 Mrd. Euro (netto) etwa 11 Mio. Euro weniger erwirtschaftet. Alle anderen Steuerarten konnten mit einem leichten Plus, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sogar mit einem deutlichen Zugewinn (+ 195 Mio. Euro), abschließen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Adendorf konnte im Vergleich zum Haushalt 2015 nochmal um 710.000 € auf insgesamt 4.960.000 € erhöht werden. Entsprechend den Orientierungsdaten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ wird sich der positive Trend der Ertragsentwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den tatsächlichen Erträgen 2015 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Der Gemeindeanteil in Niedersachsen beträgt für die Kommunen im Jahr 2015 kassemäßig voraussichtlich 3,0 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juli 2015 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2015 auf Basis des Nachtragshaushaltes 2015 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der Zahlungsmodalitäten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage festgelegt sind.

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



Darstellung 15: Einkommensteuer

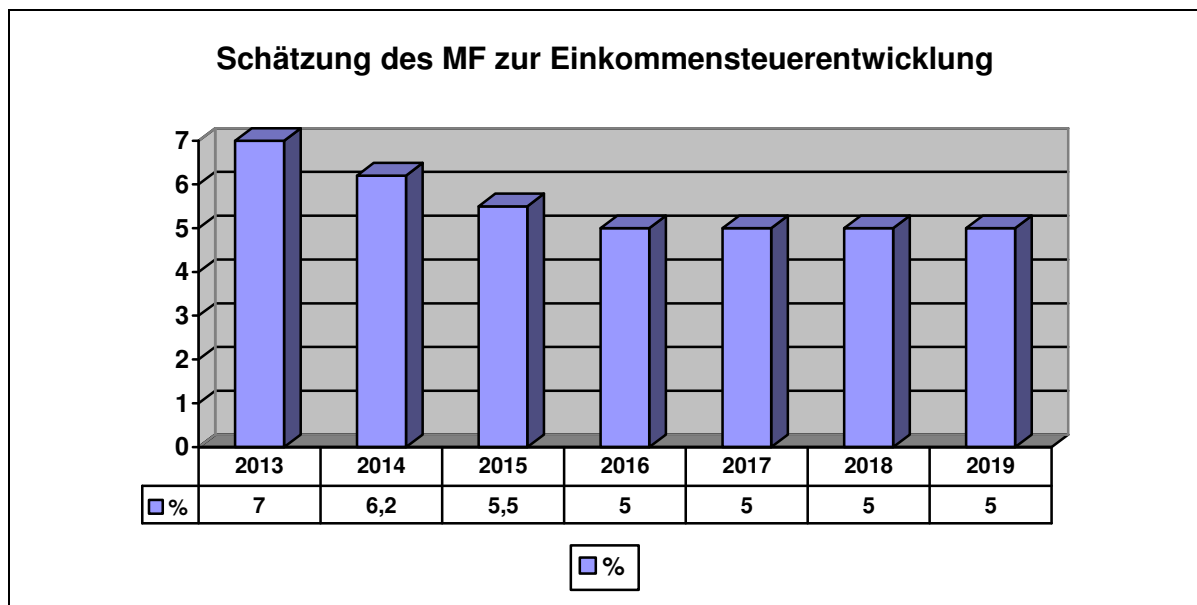
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Auf der Basis einer Einkommensteuerstatistik werden sodann die jeweiligen Anteile der Gemeinde festgelegt.

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2019 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai bzw. November abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand November 2015).

Neu berücksichtigt sind neben dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung vor allem das erste Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften das Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex, die Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzl. Rentenversicherung sowie die Anwendbarkeit eines BFH-Urteils zur Absetzbarkeit von Berufsausbildungs- und Studienkosten für Altfälle.

Die Ansätze wurden entsprechend der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Projektion vom Mai/November 2015 für den Planungszeitraum abgeleitet. Für 2015 wird ein nominaler Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,8 % und für 2016 von 3,3 % erwartet. Für die übrigen Jahre 2017 bis 2019 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,2 % prognostiziert.

Im Vergleich mit anderen Ertragsarten weist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die höchsten Steigerungswerte auf und spiegelt somit die gute Beschäftigungslage in Deutschland wieder. Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation ab.



Darstellung 16: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

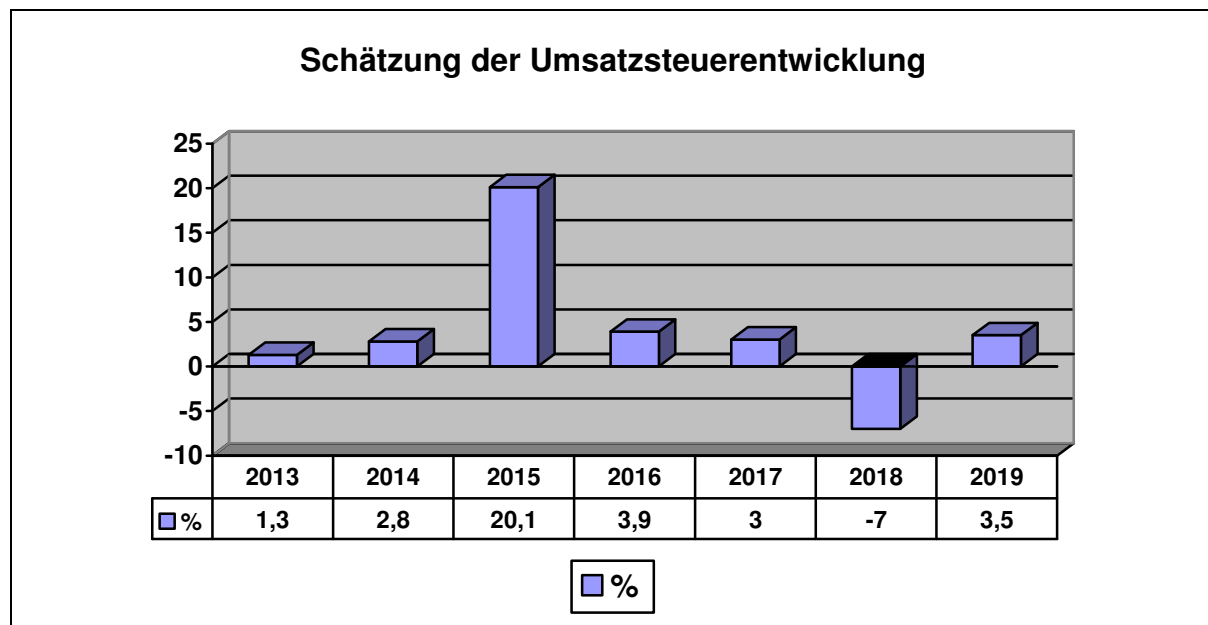
Erläuterung:

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

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

Die Mai/November-Schätzung prognostiziert eine Ertragssteigerung von 3,9 % für das Haushaltsjahr 2016. Entsprechend dem Vorjahresergebnis wurde der Haushaltsansatz um 10.000 € auf 185.000,00 € erhöht. Wie bei allen Steuerschätzungen ist die tatsächliche Veränderung ungewiss und unterliegt lediglich einer Prognose.

Die Grafik verdeutlicht die voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die mittlere Finanzplanung. Entsprechend den Orientierungsdaten des MF ist bis zum Jahr 2017 mit einer leichten Steigerung zu rechnen. Im Jahr 2018 findet eine Änderung des Verteilungsschlüssels statt. Hierin ist u. a. der rückläufige Wert zu begründen.



Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung



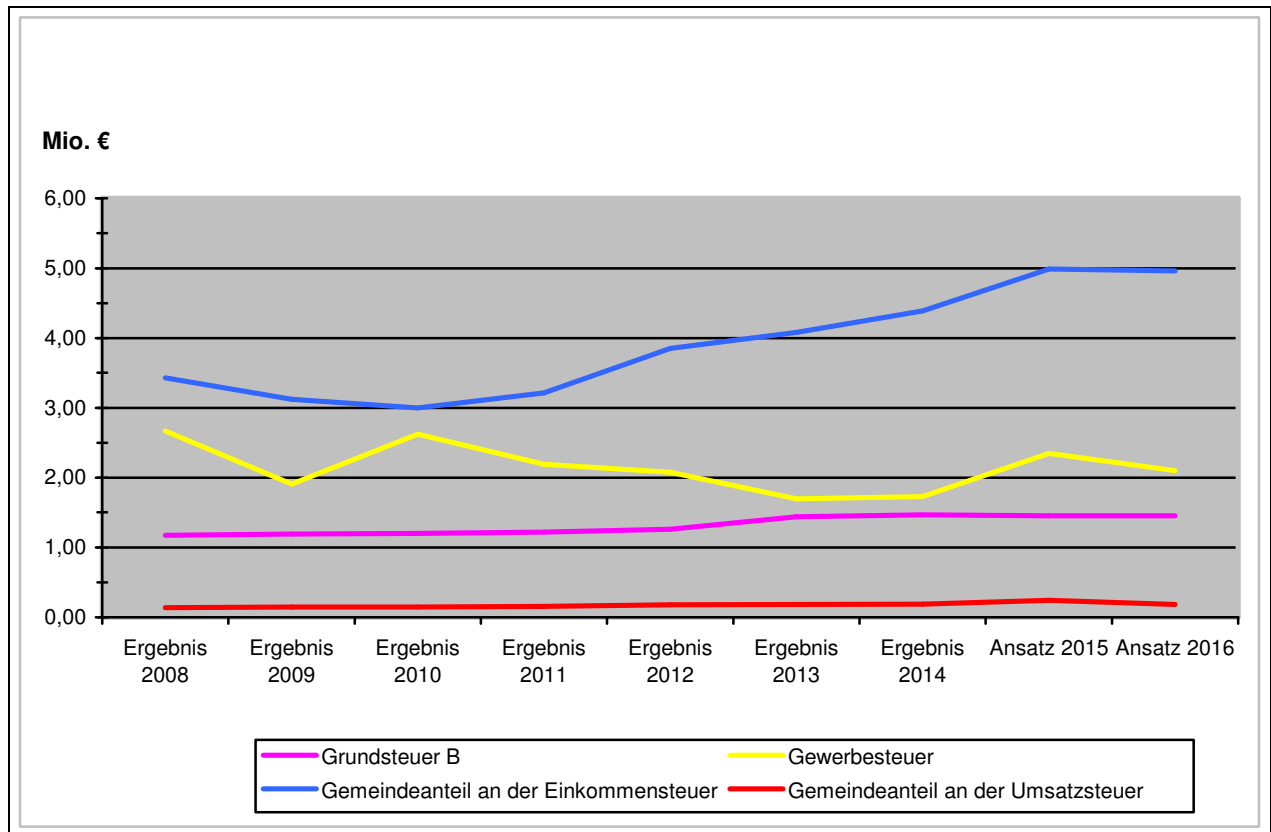
Anmerkung: In den ausgewiesenen Prozentwerten sind die in Art. 3 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen vom 24.06.2015 vorgenommenen Änderungen bei den kommunalen Umsatzsteueranteilen nicht enthalten. Für das Jahr 2017 sind statt bisher 500 Mio. Euro nun 1.500 Mio. Euro vorgesehen.

Steuereinnahmen und allgemeine Finanzaufweisungen

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

Für das Haushaltsjahr 2016 und den Finanzplanungszeitraum wurden folgende Ansätze veranschlagt:

		Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
	Beträge in Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Grundsteuer A	8.413	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
2.	Grundsteuer B	1.464.491	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3.	Gewerbsteuer	1.729.097	2.350.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4.	Vergnügungssteuer	68.421	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5.	Hundesteuer	27.870	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Zwischensumme:	3.298.292	3.905.500	3.657.100	3.657.100	3.657.100	3.657.100
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.387.588	4.250.000	4.960.000	5.208.000	5.468.000	5.741.000
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.279	175.000	185.000	190.000	176.700	182.800
	Bruttoaufkommen:	7.872.159	8.330.500	8.802.100	9.055.100	9.301.800	9.580.900



Darstellung 18: Entwicklung Steuererträge

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Erläuterung:

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

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

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

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

Die Finanzausgleichsmasse wird nach den Ansätzen im Landeshaushalt festgelegt, also für den Finanzausgleich 2016 nach dem Landeshaushalt 2016. Diesen Haushaltsansätzen wird später das tatsächlich realisierte (Ist-) Aufkommen gegenübergestellt. Übersteigt das Ist-Aufkommen der Einnahmen der Finanzausgleichsmasse die Ansätze im Landeshaushaltsplan, so wächst der danach errechnete Mehrbetrag der Zuweisungsmasse für das nächste Haushaltsjahr. Im umgekehrten Fall verringert sich die Zuweisungsmasse für das nächste Jahr entsprechend (Steuerverbundabrechnung).

Ein anderer wesentlicher Faktor für die Höhe der zu erwartenden Finanzausgleichsleistung ist die Steuerkraft der Kommune, die durch eine errechnete Steuerkraftmesszahl ausgedrückt wird. Maßgeblich ist hier der Bemessungszeitraum vom 01.10.2014 bis 30.09.2015.

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

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

Der Grundbetrag (als Multiplikator der Einwohnerzahl) wird sich lt. Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen von 895,37 € (letztmalige Erhöhung in Nov. 2015) auf 934,70 € erhöhen. Dieses entspricht einer Erhöhung von 4,39 %. Die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs wird gegenüber dem Jahr 2015 um rd. 2,7 % steigen.

Trotz der Erhöhung des Grundbetrages wird die Gemeinde Adendorf in 2016 weniger Schlüsselzuweisungen vom Land zugewiesen bekommen. Ursächlich ist hierfür die steigende Steuerkraftzahl der Gemeinde. Besonders die positiven Ertragssteigerungen bei der Einkommenssteuer verkehren sich hier in geringeren Schlüsselzuweisungen. Konnten im lfd. Haushaltsjahr 2015 Erträge in Höhe von 2.050.000 € (Ansatz 1,98 Mio. €) generiert werden, so betragen diese in 2016 nach vorläufigen Berechnungen 1,83 Mio. €. Als weiterer negativer Aspekt ist zu werten, dass immer noch die Einwohnerzahl vom 30.06.2014 herangezogen wird. Adendorf als Gemeinde mit einer immer noch leicht steigenden Einwohnerzahl würde von einem regulären Bewertungsstichtag zum 30.06.2015 partizipieren. Verlässliche Zahlen werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2016 vorliegen.

Die Erträge im Bereich des **übertragenen Wirkungskreises** werden aufgrund einer vorläufigen Mitteilung um 3.000 € im Gegensatz zum Ansatz des Vorjahres erhöht und mit insgesamt 183.000 € veranschlagt. Wie bei den Schlüsselzuweisungen kann sich jedoch auch dieser Betrag noch verändern. Vor diesem Hintergrund verbleibt die Veranschlagung der Erträge nur leicht über dem Niveau des Vorjahres. Der prognostizierte Trend weist auch in den kommenden Jahren einen leichten Anstieg aus.



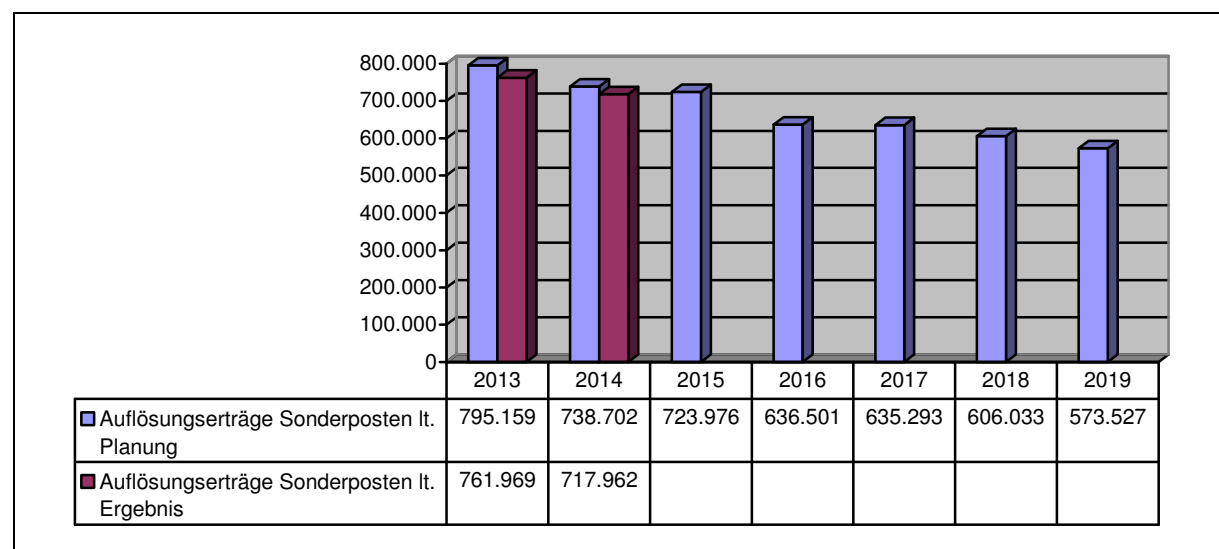
	Beträge in Euro	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019
--	-----------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

1.	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.223.096	2.050.096	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
2.	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	188.048	194.608	183.000	187.000	191.000	195.000
Summe:		2.411.144	2.244.704	2.013.000	2.017.000	2.021.000	2.025.000

3.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Werte und gesonderte Darstellung unter Punkt 3.6.



Darstellung 19: Sonderposten

3.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Gebühren und Entgelte

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



Der Rat der Gemeinde Adendorf hat in seiner Sitzung am 17. November 2015 eine Erhöhung der **Kanalbenutzungsgebühr** für das Jahr 2016 beschlossen. Die Kanalbenutzungsgebühr wurde aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung von 1,20 €/m³ auf 1,29 €/ m³ erhöht. Ursächlich für die Erhöhung waren u. a. gestiegene Unterhaltungsaufwendungen als auch die bereits vollständige Berücksichtigung der Überschüsse in den Kalkulationen der Vorjahre. Für die Kalkulation 2016 wurde zudem eine Kostenunterdeckung berücksichtigt, welche über die nächsten drei Jahre an die Benutzer weitergegeben wird.

Der sich im Ortsteil Erbstorf befindliche, kommunal betriebene **Friedhof** wies im Haushaltsjahr 2014 einen vorläufigen Überschuss von ca. 21.000 € aus. Zukünftig wird sich jedoch das Gesamtergebnis u. a. durch die Hinzunahme der internen Leistungsverrechnungen verändern. Für das Haushaltsjahr 2016 ist zudem eine Nachkalkulation der Friedhofsgebühren beabsichtigt. Dennoch wird auch im Planjahr 2016 mit einem Überschuss im Bereich des Friedhofswesens gerechnet.

Im **Freibad** Adendorf halten sich die Benutzungsgebühren auf einen durchaus hohen Level. Begünstigt durch die Erhöhung der Benutzungsgebühren in 2013 konnten von 2012 auf 2013 ca. 35.000 € mehr vereinnahmt werden. Die Besucherzahl stieg im Vergleichszeitraum zudem um ca. 4.000 Benutzer.

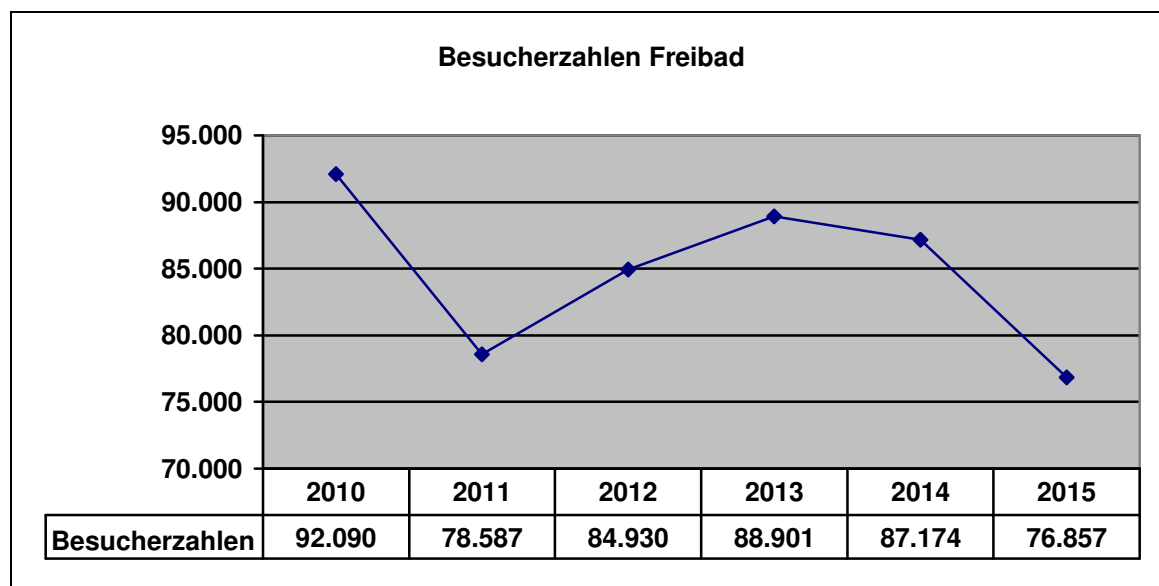
HJ	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Benutzungsgebühren	121.628 €	95.069 €	105.712 €	140.874 €	130.324 €	116.871 €

Dennoch lässt sich das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Freibades bei Weitem nicht positiv darstellen. Der Zuschussbedarf ist zudem abhängig von vorzunehmenden Unterhaltungsmaßnahmen an der Substanz als auch den Einrichtungsgegenstände. In den vergangenen Jahren mussten folgende **Fehlbeträge** (inkl. AfA) im Freibad verbucht werden:

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
-174.192 €	-245.642 €	-266.315 €	-212.195 €	-229.506 €	-243.933 €

Mit einer Besucherzahl von 87.174 in der Saison 2014 bleibt das Schwimmbad in Adendorf weiterhin das Schwimmbad mit der höchsten Besucherzahl im Landkreis. In 2015 sank die Besucherzahl aufgrund des nicht stetig guten Wetters auf 76.857.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einer **Unterdeckung** des Freibadbetriebes in Höhe von ca. 243.000 € kalkuliert.



Darstellung 20: Besucherzahlen Freibad

Im **Walter-Maack-Eisstadion** wurden zur Saison 2013 die Benutzungsgebühren erhöht. Dieses lässt sich deutlich in dem Ertragsprung von 2012 auf 2013 ablesen.

HJ	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Ansatz
Benutzungsgebühren	226.200 €	247.746 €	249.299 €	277.545 €	279.870 €	260.000 €

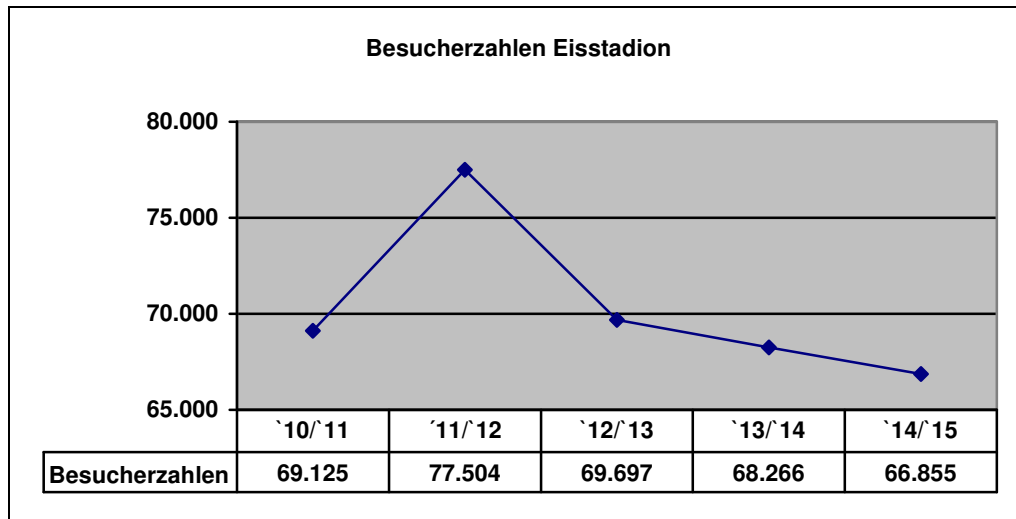
Trotz eines leichten Rückganges der Besucherzahlen³ in 2014 konnten die Benutzungsgebühren gesteigert werden. Zuträglich waren hier Erträge aus Firmenveranstaltungen z. B. im Rahmen des angebotenen Eisstockschießens. Knapp 14.000 € konnten durch das Eisstockschießen bei 1.571 Personen generiert werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über ein mögliches Ergebnis getroffen werden. Die Planung 2015 sieht einen Fehlbedarf von 68.000 € vor.

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

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
-77.440 €	-97.265 €	-131.456 €	-52.791 €	-71.985 €	-67.898 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt für das Eisstadion mit ca. 53.800 € kalkuliert.

³ Die o. a. Besucherzahlen werden für die Eislaufsaison und somit haushaltsjahrübergreifend ausgewiesen. Eine direkte Gegenüberstellung der Besucherzahlen mit den generierten Benutzungsgebühren, welche periodengerecht zugeordnet werden, weist somit leichte Abweichungen aus. Jahresvergleiche können dennoch als Tendenz herangezogen werden.



Darstellung 21: Besucherzahlen Eisstadion

Für den Bereich der **Kindertagesstätten** werden die Sätze der Gebühren und Entgelte in den gemeindlichen Einrichtungen nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Kinder gestaffelt. Die letztmalige Anpassung der Gebühren durch Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten/Krippen der Gemeinde Adendorf erfolgte zum 01.08.2013.

Bezogen auf alle vier Kindertagesstätten der Gemeinde betragen im Jahr 2014 die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelte 575.367 €. Dieses entspricht einem Anteil an den Gesamtaufwendungen der Einrichtungen von 19,86 %. Im Vorjahr 2013 betrug die Quote 18,05 %⁴.

Nachrichtlich:

Der Kostendeckungsgrad in den Einrichtungen wird beeinflusst aufgrund von verschiedenen Kriterien wie z. B. Auslastung der Einrichtung, Erstattungsanteil der Erziehungsberechtigten, Personal- und Betriebskostenzuschüsse, Personalaufwendungen etc.. Der Kostendeckungsgrad ändert sich hierdurch jährlich.

Für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 ergeben sich folgende Werte⁵:

	Einrichtung							
	Adolph-Holm-Kiga		Emmi-Senking-Kiga		Krippe I		Kita a. d. Feuerwehr ⁶	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Gesamterträge	515.267	471.631	489.838	491.270	334.056	399.309	0	292.146
<i>davon</i>								
Zuwendungen (Personal- und Betriebskostenzuschuss)	321.309	304.085	289.132	253.989	195.622	238.898	0	144.685
Erstattungen Erziehungsberechtigte/ Eltern	193.121	157.553	188.204	213.289	132.637	155.802	0	144.128

⁴ Die Quote beinhaltet die Werte von drei Einrichtungen. Die Kinderkrippe „An der Feuerwehr“ wurde erst Anfang 2014 in Betrieb genommen.

⁵ In den Berechnungsgrundlagen zum betriebswirtschaftlichen Ergebnis wurden die Abschreibungen inbegriffen. Investitionen bleiben unberücksichtigt, da die hieraus resultierenden Belastungen nach Aktivierung in den Folgejahren durch die Abschreibungsaufwendungen abgebildet werden und somit in das betriebswirtschaftliche Ergebnis einfließen.

⁶ In der Kindertagesstätte an der Feuerwehr (sog. Krippe II) werden sowohl Krippenkinder, als auch Kindergartenkinder betreut. Der überwiegende Anteil liegt hierbei im Bereich der Krippenbetreuung.



Sonstige	837	9.993	12.502	23.992	5.797	4.609	0	3.333
----------	-----	-------	--------	--------	-------	-------	---	-------

Gesamtaufwendungen	971.426	978.943	859.595	869.888	525.260	538.511	10.423	509.439
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

%-Aufwandsdeckung durch Zuwendungen	33,08	31,06	33,64	29,2	37,24	44,36	0	28,4
%-Aufwandsdeckung durch Erziehungsberechtigte/ Eltern	19,88	16,09	21,89	24,52	25,25	28,93	0	28,29
%-Aufwandsdeckung Sonstige	0,09	1,02	1,45	2,76	1,10	0,86	0	0,65
%-Deckungsanteil Gemeinde	46,95	51,83	43,02	43,52	36,41	25,85	100	42,66

Darstellung 22: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten

Für das Haushaltjahr 2015 können noch keine verlässlichen Daten herangezogen werden.

In 2016 werden sich die Gesamtaufwendungen in den **beiden Kindergärten** auf 2.008.000 € erhöhen. Auf Grundlage der Haushaltsplanzahlen wird der Gemeindeanteil auf 52 % steigern. Der Anteil der Landes- und Kreiszuweisungen an den Aufwendungen wird sich voraussichtlich auf 27 % reduzieren. Verbleibt ein Anteil der Eltern an den Gesamtaufwendungen von 21 %. Der Elternanteil bleibt somit konstant auf Niveau der Vorjahre.

Wie bei den Kindergärten, so erhöhen sich in 2016 auch die Gesamtaufwendungen in den **Kinderkrippen** auf insgesamt 1.263.000 €. Der Gemeindeanteil beläuft sich hierbei auf 45 %. Die Landes- und Kreiszuweisungen belaufen sich auf 32 % bei einem verbleibenden Anteil der Eltern von knapp 23 %.

Die Kinderkrippe II wurde zum 01. Februar 2014 vollständig in Betrieb genommen, sodass mit dem Jahresabschluss 2015 erstmals ein direkter Vergleich der Jahre 2014 und 2015 vorgenommen werden kann.

Im Haushalt der Gemeinde Adendorf sind die **Müllgebühren** nicht enthalten. Der Zuständigkeitsbereich liegt hier beim Landkreis Lüneburg.

Nachfolgend sind die summenmäßig größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
Beträge in Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019

	Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
Beträge in Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren						
1. Verwaltungsgebühren	88.320,36	87.900,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
2. Kanalbenutzungsgebühren	597.371,10	540.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3. Friedhofsgebühren	30.281,50	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4. Kindergartengebühren	383.699,64	427.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
5. Kinderkrippengebühren	190.574,27	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6. Büchereigebühren	8.369,40	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7. Sonstige Benutzungsgebühren	574.621,19	606.600,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
Summe (I)	1.873.237,46	1.874.500,00	2.446.200,00	2.446.200,00	2.446.200,00	2.446.200,00
Privatrechtliche Entgelte						
8. Erträge aus Vermietung	133.371,00	126.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00



	und Verpachtung						
	Summe (II)	133.371,00	126.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	Gesamtsumme (I+II)	2.006.608,46	2.000.800,00	2.577.500,00	2.577.500,00	2.577.500,00	2.577.500,00

Darstellung 23: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren

3.2.5 Kostenerstattungen und Umlagen

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

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

	Beträge in Euro	Ergebnis 2014	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019
1.	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2.	Erstattungen vom Land	14.537,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.500,00	8.000,00
3.	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.049,98	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Erstattungen Krankenkassen (U2)	49.589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Erstattungen von übrigen Bereichen	126.355,38	88.400,00	110.500,00	108.000,00	104.800,00	96.600,00
	Gesamtsumme	237.266,71	121.400,00	145.500,00	147.500,00	144.300,00	129.600,00

Darstellung 24: Kostenerstattungen und Umlagen

3.2.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Im Haushaltsjahr 2016 werden 1.100,00 Euro veranschlagt.

3.2.7 Aktivierete Eigenleistungen

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



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

Die Gemeinde Adendorf hat keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen veranschlagt.

3.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

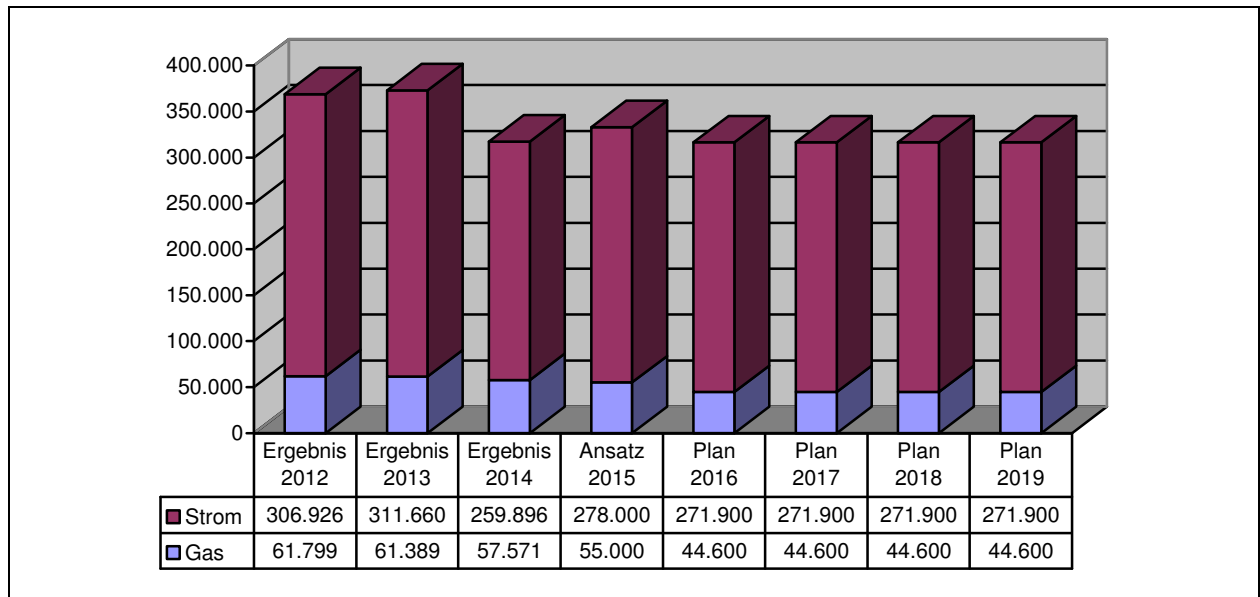
Die Ansätze enthalten insbesondere Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Steuererstattungen für das Freibad und Eisstadion, Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder als auch Säumnis-, Mahn- und Stundungszinsen. Die volumenmäßig größten und zudem nicht unbedeutenden Positionen stellen hier besonders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

		Ergebnis	Ansatz Nachtrag	Ansatz	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
	Beträge in Euro	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Konzessionsabgaben Strom	259.895,84	278.000,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00	271.900,00
2.	Konzessionsabgaben Gas	57.571,34	55.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
3.	Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	417,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.	Säumniszuschläge, Mahn-Gebühren, Stundungszinsen etc.	14.943,01	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.383,00					
6.	Andere Erträge	-5,59					
	Gesamtsumme	374.204,60	346.300,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00

Darstellung 25: Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden die Ertragsansätze der **Konzessionsabgaben** entsprechend den prognostizierten Abschlagszahlungen des Versorgers veranschlagt. Entgegen dem Ansatz 2015 wird von einem leichten Rückgang auf nun 316.500 € ausgegangen. Maßgeblich für die tatsächlichen Ergebnisse ist das jeweilige Verbrauchsverhalten der Nutzer.

Das Gesamtergebnis der Konzessionsabgaben 2014 für Elektrizität und Gas belief sich auf 317.500 €. Der veranschlagte und prognostizierte Haushaltsansatz von 329.000 € wurde somit nicht ganz erreicht. Insgesamt ist ab dem Jahr 2013 ein Rückgang bei der Ertragsart zu erkennen.



Darstellung 26: Konzessionsabgaben

Die Erträge aus der Herabsetzung von Personalarückstellungen sind im Wesentlichen auf Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen von Versorgungsempfänger zu begründen.

3.3 Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

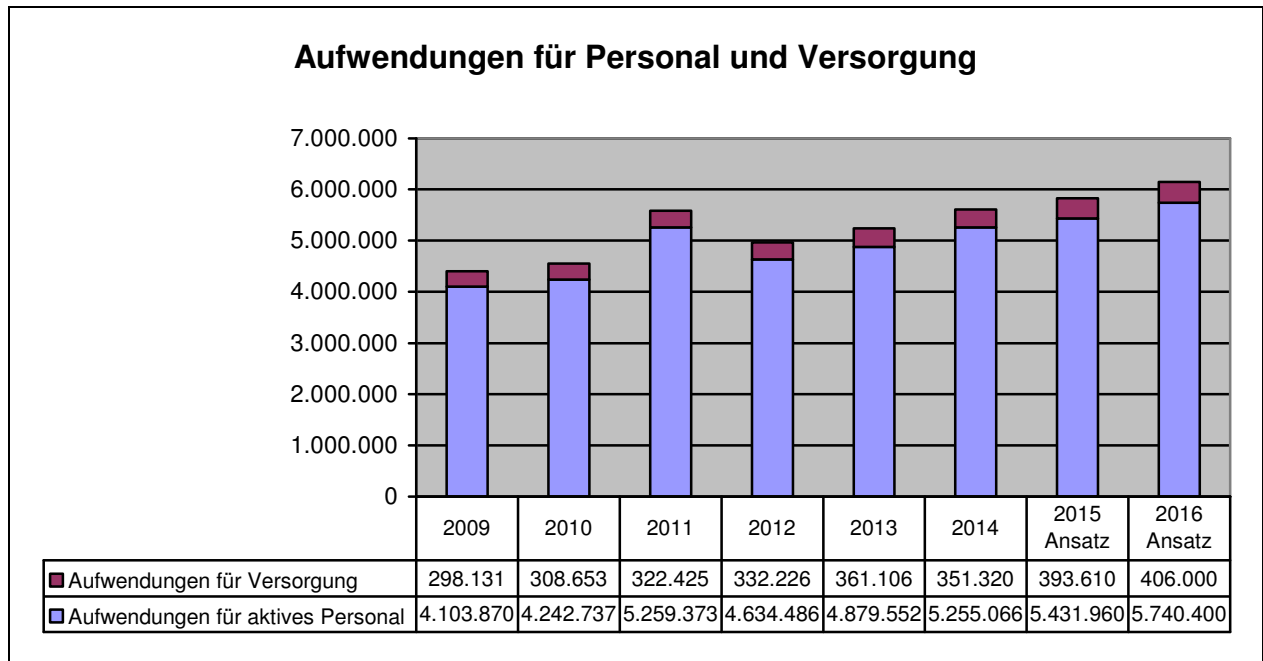
3.3.1 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

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

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

Der Personalaufwand wird zentral vom Personalamt entsprechend der Besoldungs- und Vergütungsgruppe in den Teilhaushalten veranschlagt und bewirtschaftet.

Die geschätzten Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2016 mit 5.740.400 € veranschlagt. Für Versorgungsaufwendungen sind 406.000 € berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die kumulierte Steigerung beider Aufwandsarten 320.830 € oder 5,51 %. Dieses entspricht einen Anteil von 38,32 % (Personalintensität) an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2016.



Darstellung 27: Personalaufwendungen

Berücksichtigt wurden insbesondere Tarifierhöhungen von 2 % für die Beamten ab dem 01.06.2016. Für mögliche Tarifierhöhungen der Beschäftigten in 2016 wurde vorsorglich mit einer Erhöhung von 2 % gerechnet. Darüber hinaus wurden die tariflichen Veränderungen im Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt.

In die Aufwandsplanung wurden zudem Änderungen im Personalbedarf der Kindertagesstätten eingebunden. Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich auf ca. 165 Beschäftigte über sämtliche Betriebsbereiche.

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

		Ergebnis 2014	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Aufwendungen aktives Personal						
1.	Beamtenbezüge	209.402,11	220.700,00	210.900,00	210.900,00	210.900,00	210.900,00
2.	Entgelte für Beschäftigte	3.962.876,25	4.064.000,00	4.329.800,00	4.329.800,00	4.329.800,00	4.329.800,00
4.	Leistungsentgelte	61.292,25	63.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
5.	Aufwandsentschädigungen	59.235,40	58.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
7.	Sozialversicherung für Beschäftigte	800.347,14	894.300,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00	899.900,00
8.	Umlage U2	12.976,60	15.160,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10.	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte	5.286,90	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11.	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11.907,32	15.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12.	Zuführung zu Pensions- rückstellungen	82.489,00	66.500,00	84.300,00	86.100,00	87.600,00	89.300,00
13.	Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen	15.029,00		16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
14.	P.-Abrechnungen	34.223,65	26.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00



Gesamtsumme	5.255.065,62	5.431.960,00	5.740.400,00	5.742.500,00	5.744.300,00	5.746.400,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

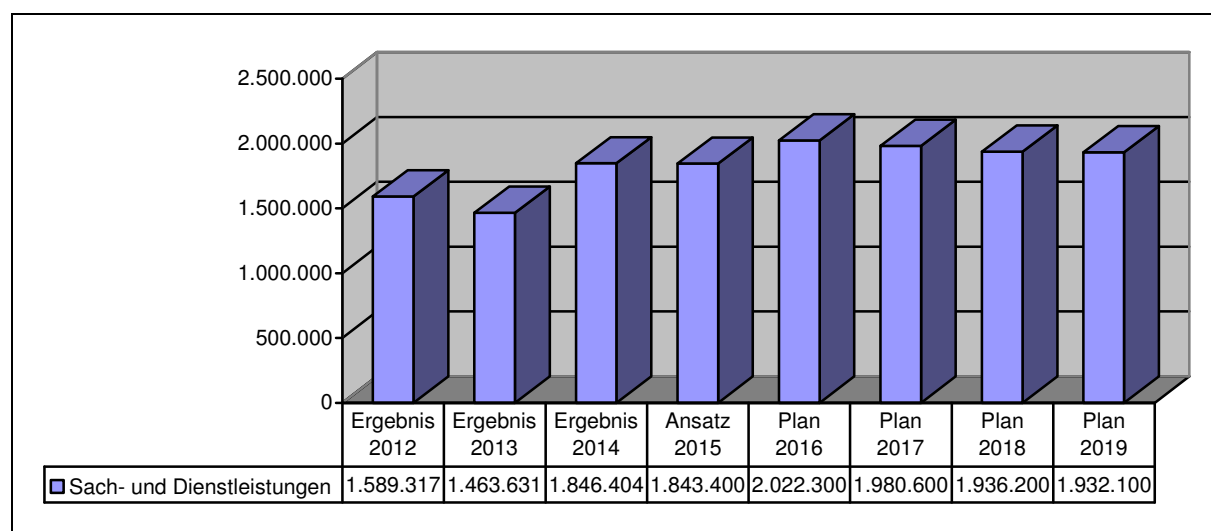
	Ergebnis 2014	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Aufwendungen für Versorgung						
1. Versorgungskassenbeiträge für Beamte	82.339,00	108.600,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
2. Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	267.530,65	279.910,00	292.900,00	292.900,00	292.900,00	292.900,00
3. Künstlersozialabgabe	1.346,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4. Zuführung an die Versor- gungsrücklage für Beamte	104,64	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Gesamtsumme	351.320,39	393.610,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00

Darstellung 28: Detaillierte Auswertung Personalaufwendungen

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die ausgewiesenen Beträge beinhalten z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die von der Kommune zu leistenden Mieten, Pachten oder die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie sonstiger Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit erforderlich sind. Der in der unteren Grafik ersichtliche Aufwandsrückgang im Jahr 2013 ist auf Sparmaßnahmen im Rahmen einer restriktiven Haushaltsführung zurückzuführen. Aufgrund von Ertragsausfällen bei der Gewerbesteuer sollte hierdurch eine Gefährdung eines am Jahresende auszuweisenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung entgegengewirkt werden.

Für das Haushaltjahr 2016 müssen erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt werden. Neben größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Entwässerungsanlage Vorflut Nord oder im Freibad sind erhöhte Mietaufwendungen durch die Anmietung von Wohnraum für unterzubringende Asylbewerber zu berücksichtigen.



Darstellung 29: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen



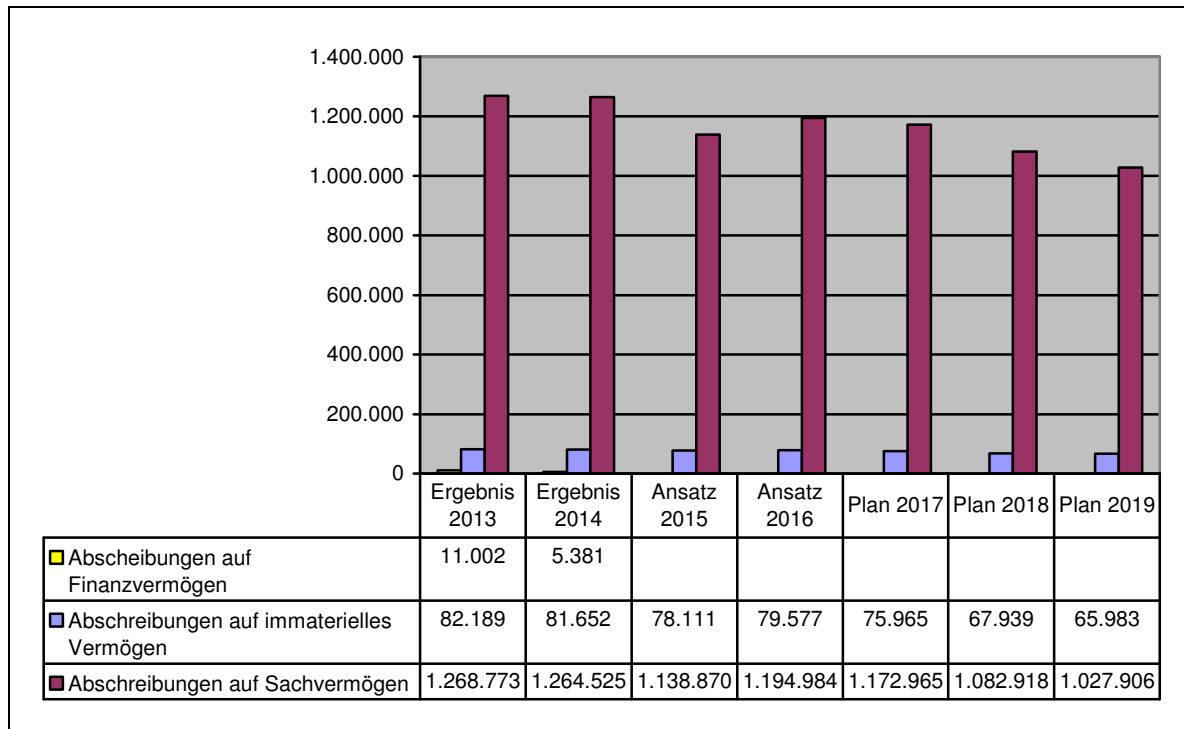
	Beträge in Euro	Ergebnis 2014	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019
1.	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	626.496,39	616.100,00	583.500,00	537.100,00	495.100,00	495.100,00
2.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.335,29	34.250,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
3.	Mieten und Pachten	14.574,59	39.150,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
4.	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	487.423,63	488.550,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00
5.	Haltung von Fahrzeugen	61.679,09	67.300,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
6.	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.228,12	59.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
7.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.126,93	84.100,00	83.300,00	90.200,00	87.800,00	83.700,00
8.	Verbrauch von Vorräten	229.237,42	212.700,00	217.600,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
8.	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244.302,21	241.500,00	254.000,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
	Gesamtsumme	1.846.403,67	1.843.400,00	2.022.300,00	1.980.600,00	1.936.200,00	1.932.100,00

3.3.3 Abschreibungen

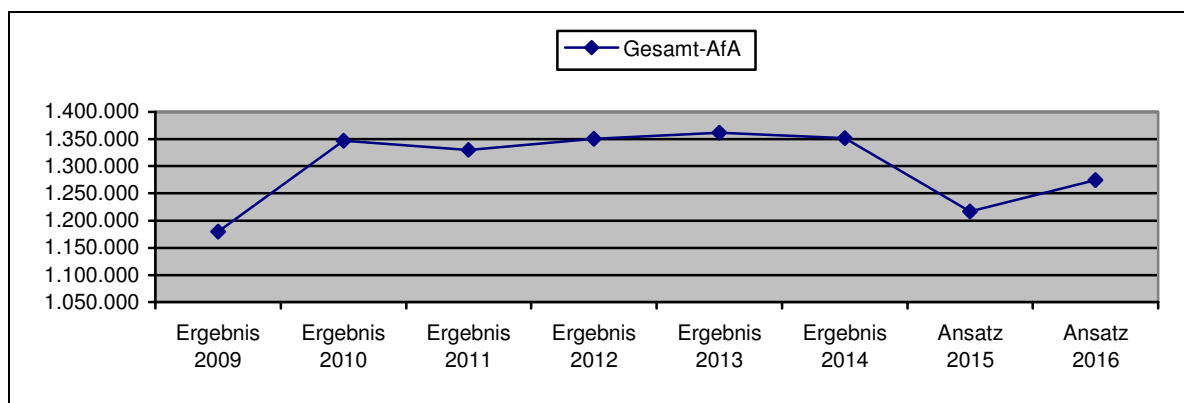
Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens (Investitionszuwendungen an Dritte) und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden gem. § 47 (1) GemHKVO die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige (lineare) Abschreibungen vermindert. Die dem Haushalt belastenden Abschreibungsaufwendungen werden den Auflösungserträgen aus Sonderposten gegenübergestellt. Die Differenz hieraus stellt der zu erwirtschaftende Aufwand dar. Bei den Investitionen ist der über Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendige Ersatzbeschaffungen zu gewährleisten.

Die ausgewiesenen Werte der Abschreibungen beinhalten die Abschreibung für die Abnutzung des Sachanlagevermögens, des immateriellen Vermögens und des Finanzvermögens (Wertberichtigung auf Forderungen). Aufgrund eines in den letzten Jahren sukzessiv verbesserten Forderungsmanagements konnten die Forderungsabschreibungen erheblich reduziert werden. Die Wertberichtigungen auf Forderungen beinhalten in der Gemeinde Adendorf fast ausschließlich Einzelwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen sind aus den o. g. Gründen nicht gegeben.

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



Darstellung 30: Abschreibungen

Darstellung 31: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung⁷

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

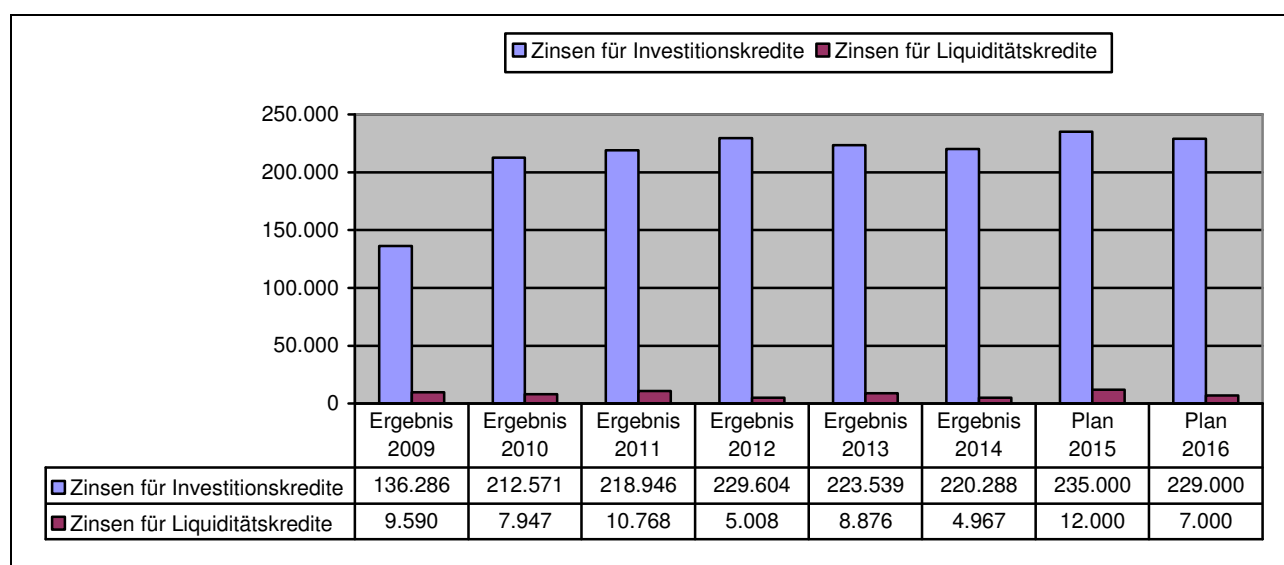
Die Position beinhaltet die Zinsaufwendungen für die von der Gemeinde Adendorf aufgenommenen Kredite im Bereich der Liquiditätssicherung (Kassenkredite) als auch der zur Finanzierung von Investitionen benötigten Investitionskredite.

Der Haushaltsansatz der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite konnte aufgrund der Vorjahresergebnisse nochmals reduziert werden. Dennoch sollte der Ansatz auskömmlich sein, um auf unterjährige Veränderungen der Kassenlage reagieren zu können.

⁷ Die Darstellung beinhaltet die Gesamtabschreibungen. Inkludiert sind die Abschreibungen des immateriellen Vermögens, des Anlagevermögens und des Finanzvermögens. Im Jahr 2010 mussten erhöhte Abschreibungen beim Finanzvermögen berücksichtigt werden, welche zu einem Gesamtanstieg der Abschreibungswerte führte.

In den Planungsansätzen der Zinsaufwendungen für die Investitionskredite wurden neben den Zinsverbindlichkeiten aus bereits bestehenden Kreditverträgen ebenso die möglichen Zinsaufwendungen aus noch ausstehenden Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr (Haushaltseinnahmerest) berücksichtigt. Den tatsächlichen Zinsaufwendungen wurde eine Sicherheitsreserve zugeschlagen. Aufgrund des aktuellen Zinsgefüges am Markt können Umschuldungen, Prolongationen als auch Kreditneuaufnahmen zu deutlich günstigeren Konditionen in Anspruch genommen werden, was sich in der Höhe der Zinsaufwendungen positiv bemerkbar macht.

Das bestehende Kreditportfolio wird regelmäßig auf Zinsanpassungsmöglichkeiten hin überprüft. Die Laufzeiten werden unter Berücksichtigung der entsprechenden Investitionen, Investitionsförderungen und einer gewissen Kapitalmarktbeurteilung gewählt. Hierdurch soll ein sog. Klumpenrisiko vermieden werden.



Darstellung 32: Zinsaufwendungen

3.3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze Vorjahr	Ansätze HJ	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen						
Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnung	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Zuweisungen an Einrichtungen	8.708,95	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Zwischensumme Zuweisungen	8.708,95	11.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	61.380,84	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Gebühren und Entgelte für Jugendhilfe	1.205,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gewährte Hilfen für Jugendarbeit	8.897,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Zwischensumme	71.482,84	12.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
Gewerbesteuerumlage	337.960,00	435.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
Zwischensumme Umlage	337.960,00	435.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00



Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze Vorjahr	Ansätze HJ	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschüsse für Wohnungsbau „Jung kauft alt“	5.501,80	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zuschüsse an Sportvereine	93.242,57	94.500,00	101.300,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Zuschüsse für Wohnungsbau	2.700,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für Präventivmaßnahmen	11.778,80	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Zuschüsse für Seniorenfahrten und andere Maßnahmen	1.997,03	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschüsse für private Personen (Bürger)	4.157,77	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	26.440,00	21.800,00	22.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Zwischensumme Zuschüsse	145.817,97	149.400,00	150.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
Allgemeine Umlagen an das Land	18.440,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Kreisumlage	4.460.216,00	4.600.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00
Zwischensumme Umlagen	4.478.656,00	4.618.500,00	4.929.000,00	4.929.000,00	4.929.000,00	4.929.000,00
Gesamtsumme Transferaufwendungen	5.042.625,76	5.226.900,00	5.622.900,00	5.599.900,00	5.599.900,00	5.599.900,00

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

Kreisumlage

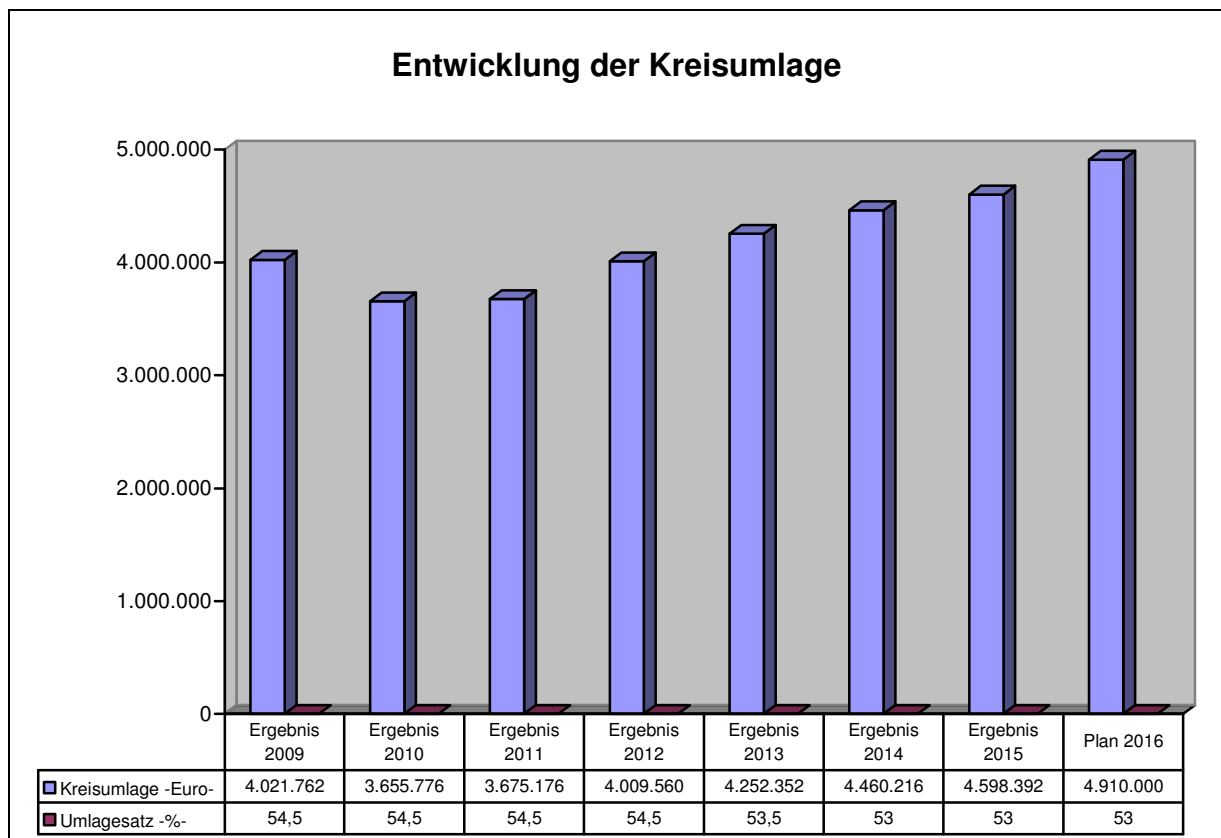
Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres zugehörigen Landkreises mit. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft (Ertragskraft) und den Schlüsselzuweisungen (90 %) der Kommune, den vom Landkreis festgelegten Umlagesätzen und den gesetzlichen Vorgaben zum niedersächsischen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

Eine steigende Ertragskraft bedeutet hierbei auch eine steigende Kreisumlage. In den vergangenen Jahren wurde die Kreisumlage von 54,5 % auf 53,0 % gesenkt. Ursächlich hierfür war der geschlossene Entschuldungsvertrag des Landkreises Lüneburg mit dem Land Niedersachsen. Der Landkreis hat darin vorgesehen, dass es nicht einseitig und zu Lasten der Kommunen geht. Die Kreisumlage wurde somit in 2013 um 1 % Punkt und für 2014 nochmals um 0,5 % Punkte gesenkt. Die Kreisumlage beträgt seit dem Haushaltsjahr 2014 53 %.

Mit einer steigenden Ertragskraft der Gemeinde Adendorf, gerade durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, stiegen auch die Aufwendungen für die Kreisumlage. Die verbleibt somit trotz Absenkung auf 53 % beitragsmäßig auf einem hohen Niveau und bildet die summenmäßig größte Position bei den Transferaufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde, auch unter Berücksichtigung einer vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen, eine Erhöhung der Kreisumlage um 310.000 € auf nun 4,91 Mio. Euro veranschlagt. Ursächlich hierfür ist trotz sinkender Schlüsselzuweisungen, die in den letzten Jahren stetig steigende Ertragskraft der Gemeinde Adendorf. Zu berücksichtigen sind zudem erhöhte Erträge aus der Steuerverbundabrechnung im Dezember 2015. Diese finden umlagelastig Berücksichtigung im folgenden Haushaltsjahr, somit 2016. Separat wurden hierzu entsprechende Rückstellungen i. H. v. 24.000 € gebildet.

Gemessen an den ordentlichen Aufwendungen entfällt ein Anteil von ca. 30,61 % auf die Aufwendungen der Kreisumlage.



Darstellung 33: Kreisumlage

Entschuldungsfonds

Erläuterung:

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

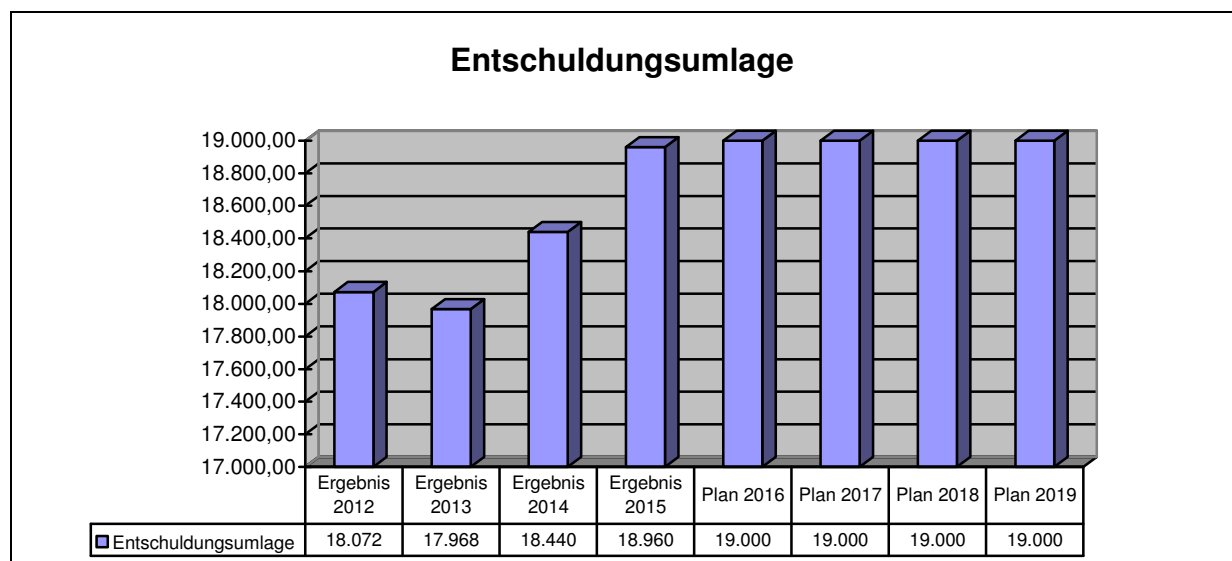
Konsolidierungsmaßnahmen der kommunalen Haushalte im Rahmen des Zukunftsvertrages.

Bis zum Jahr 2014 wurden 34 Entschuldungsverträge im Gesamtvolumen von 1,26 Mrd. Euro abgeschlossen.

Da das Land jährlich von 2012 bis 2029 bis zu 35 Millionen Euro nach dem Zukunftsvertrag bereitstellt, wird die anteilige Zahlung der Kommunen ebenfalls bis zum Jahr 2029 zu leisten sein.

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

Folgende Entschuldungsumlagen wurden entrichtet bzw. werden veranschlagt:



Darstellung 34: Entschuldungsumlage

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ansätze Vorjahr	Ansätze HJ	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.676,45	26.100,00	25.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.654,96	18.800,00	19.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Geschäftsaufwendungen	129.874,59	136.750,00	148.600,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00

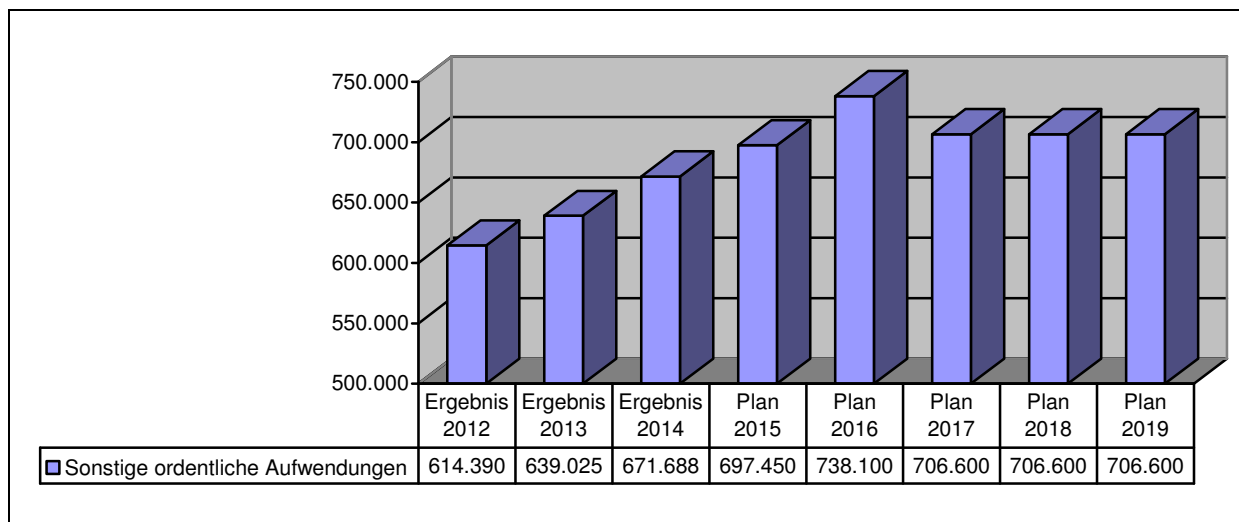


Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres -Euro-	Ansätze Vorjahr	Ansätze HJ	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.523,48	140.300,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.944,94	375.500,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00	375.800,00
Besondere Aufwendungen	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.687,57	697.450,00	738.100,00	706.600,00	706.600,00	706.600,00

Die summenmäßig größte Position entfällt hierbei auf den Bereich des Schmutzkanals. Die Gebühren werden von der Gemeinde Adendorf erhoben und entsprechend des Vertrages mit der Stadt Lüneburg an die Abwassergesellschaft abgeführt. Für das Haushaltsjahr 2016 sind hierfür 360.000 € veranschlagt.

Weiterhin sind 85.000 € für den Stadtbusverkehr vorgesehen. Der Zuschuss für den ÖPNV entfällt in 2016. Die geänderte Routenführung wird teilweise durch den Stadtbusverkehr aufgefangen.

Im Jahr 2014 ist zudem erstmals eine sog. Deckungsreserve in die Veranschlagung gebracht worden. 20.000 € sind für unvorhersehbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushalt berücksichtigt. Dieses begründet u. a. den erhöhten Planansatz 2016.



Darstellung 35: Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.3.7 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

Ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt.



In der Haushaltsplanung 2016 ergibt sich kein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt. Eine Veranschlagung als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO ist somit nicht vorzunehmen. In der mittelfristigen Finanzplanung muss in den Haushaltjahren 2018 (320.776 €) und 2019 (619.638 €) eine Rücklagenzuführung veranschlagt werden.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis werden ungewöhnlich und selten vorkommende sowie periodenfremde Aufwendungen und Erträge abgebildet, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zurechenbar sind.

In den Vorjahren konnten aufgrund der Ausweisung von Baugebieten außerordentliche Erträge größeren Volumens veranschlagt und letztendlich generiert werden. Für das Jahr 2016 sind ebenfalls zwei Grundstücksverkäufe vorgesehen. Der Reingewinn und somit der außerordentliche Ertrag würden sich auf ca. 320.000 € belaufen.

Außerordentliche Aufwendungen werden nicht veranschlagt. Eine mögliche Ergebnisverbesserung des Gesamtergebnisses mit Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis steht somit auch im Jahr 2016 zur Verfügung (vgl. § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO). Das strukturelle Defizit im ordentlichen Ergebnishaushalt kann hierdurch ausgeglichen werden.

Folgende außerordentliche Ergebnisse wurden seit der Umstellung auf das doppelte Buchungswesen ausgewiesen⁸:

Bezeichnung	Ergebnis 2009 -Euro	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-
Außerordentliche Erträge	98.887,87	1.487.887,95	498.947,17	894.336,74	408.771,46	462.134,43
Außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00
Außerordentliches Ergebnis	51.071,91	1.482.610,92	498.947,17	865.022,09	408.771,46	462.132,43

3.4.2 Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

Ergibt sich im Haushaltsplan ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen, so ist dieser nach § 15 Abs. 6 GemHKVO im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse gebildeten Rücklage zu veranschlagen. Dieser Überschuss wird zum Zweck des Haushaltsausgleichs wie ein außerordentlicher Aufwand in den Ergebnishaushalt aufgenommen und rechnet zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung (§ 2 Abs. 4 Satz 2 GemHKVO).

⁸ Aufgrund der noch andauernden Jahresabschlussprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg, gilt lediglich das Jahr 2009 als geprüftes Ergebnis. Ein Abschlussbericht ist der Gemeinde Adendorf noch nicht zugegangen.



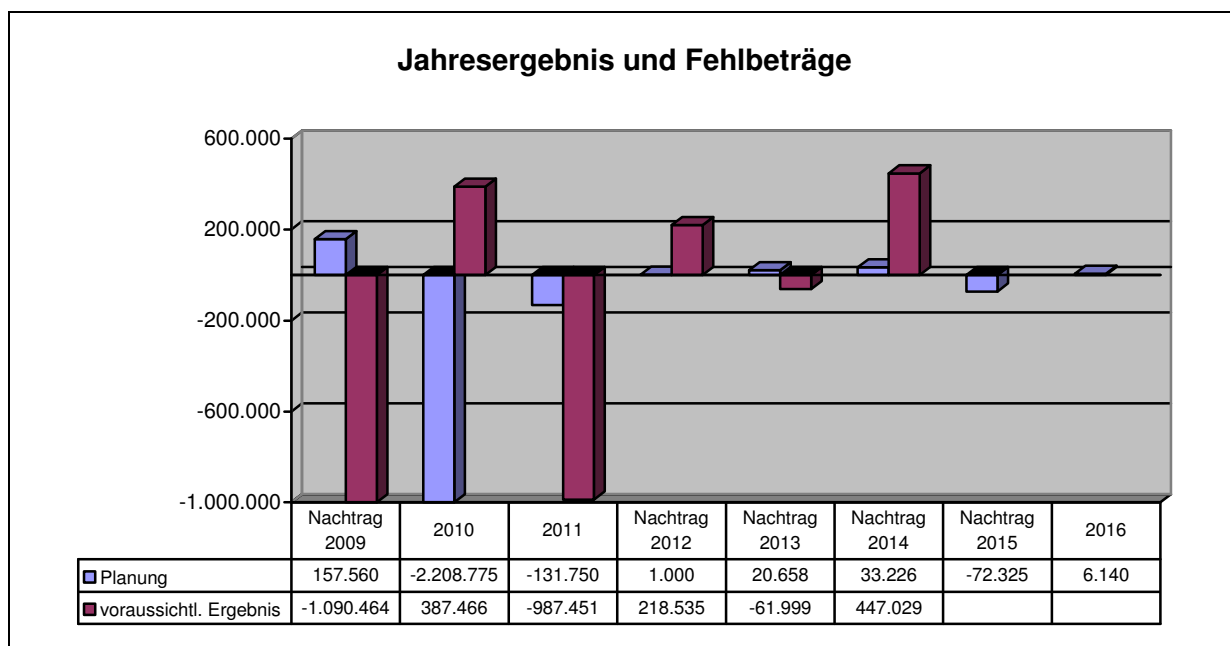
Da ansonsten keine außerordentlichen Aufwendungen in 2016 veranschlagt wurden, müssen wie unter Punkt 3.4.1 bereits erläutert, im Haushaltsjahr 2016 ca. 320.000 € als a. o. Aufwand zur Herbeiführung eines Ausgleichs im außerordentlichen Bereich veranschlagt werden.

3.5 Jahresergebnis und Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

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

In den Jahren wurde mit Hilfe haushaltsrechtlicher Möglichkeiten aktiv einer möglichen Fehlbetragsausweitung entgegen getreten. So wurde im Jahr 2013 gem. § 30 GemHKVO eine haushaltswirtschaftliche Sperre durch den Hauptverwaltungsbeamten verhängt. Durch eine sparsame und konservative Haushaltsführung, flankiert durch die gute konjunkturelle Lage, konnte eine Fehlbetragserrhöhung nach vorläufigem Stand vermieden werden. So wurden in den letzten Jahren, trotz erheblicher Gewerbesteuerrückerstattungen durch Festsetzungen und Änderungen in der Gewerbesteuervorauszahlung, teils über mehrere Jahre hinweg, Überschüsse im Gesamtergebnishaushalt erwirtschaftet.

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

Darstellung 36: Jahresergebnisse⁹

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

Das Haushaltsjahr 2016 weist in der Planung einen Überschuss von 6.140 € aus.

Vor dem Hintergrund steigender Aufwendungen durch Aufgabenübertragungen, Standard- und Bedingungerweiterungen oder tariflicher Auswirkungen im Bereich des Personals gestaltet sich ein Ausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt ungleich schwerer. Dennoch muss weiterhin die Fokussierung auf einen im Einklang von Erträgen und Aufwendungen ausgerichteten Haushalt gelegt werden. Nur durch einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt kann die Vorgabe nach einer generationengerechten Haushaltswirtschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.

Sollten die vorläufigen Gesamtergebnisse der Ergebnisrechnung nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigt werden, so ergeben sich bis Ende 2014 kumulierte Fehlbeträge von über 1 Mio. Euro. Dennoch ist positiv zu vermerken, dass in den Jahren ab 2012 trotz zusätzlicher Belastungen und durchaus schwierigen Umständen durch die o. g. Verpflichtungen im Rahmen von Gewerbesteuerückzahlungen in Summe keine neuen Fehlbeträge aufgebaut wurden. Durch eine konservative und restriktive Haushaltsführung konnten in den Jahren 2012 bis 2014 hingegen Überschüsse erwirtschaftet werden, welche zur Verringerung der Gesamtfehlbeträge beitrugen.

⁹ Lediglich das HJ 2009 unterlag zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Prüfung des RPA. Die weiteren Ergebnisse werden je nach Prüfungsfortschritt angepasst und unterliegen einer gewissen Veränderung.



Aus der letztmalig geprüften Jahresrechnung kameraler Art im Jahr 2008 mussten keine Fehlbeträge in die Doppik übernommen werden.

3.6 Verhältnis Auflösungserträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen

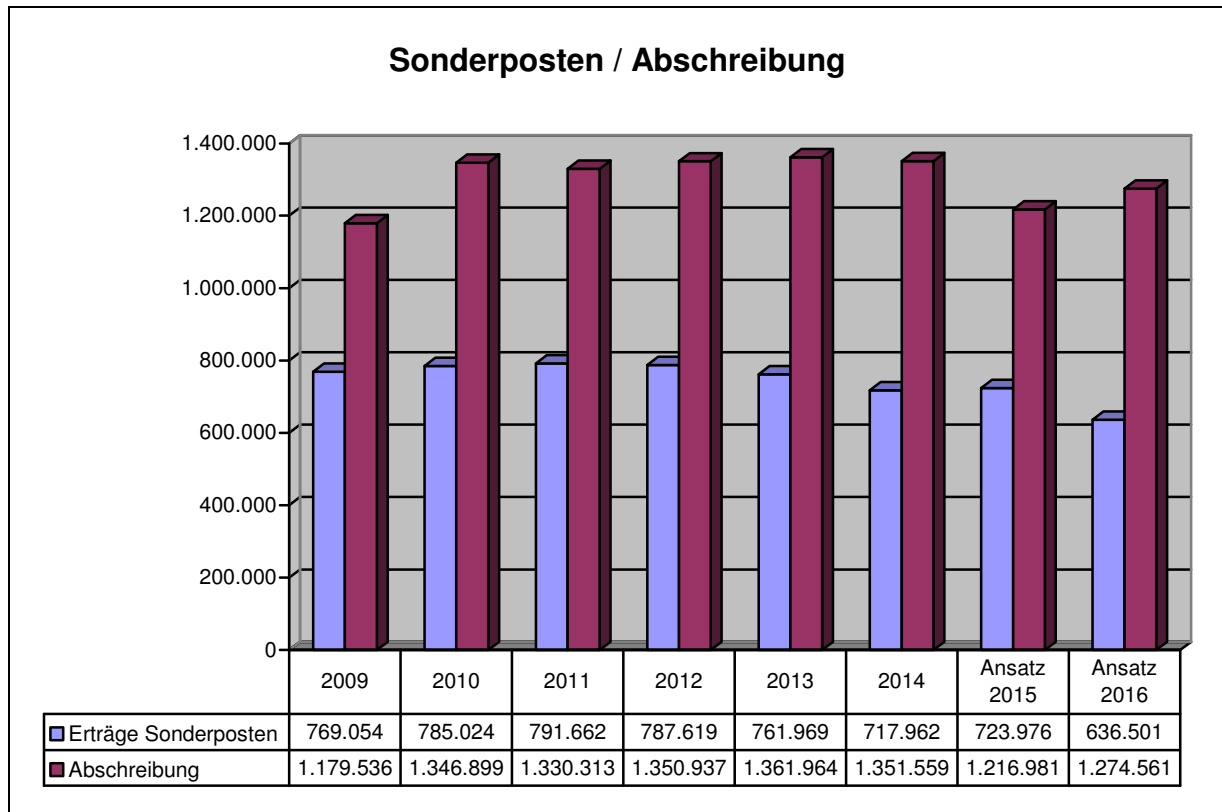
Soweit die Gemeinde Adendorf für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat, werden diese als **Sonderposten** ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Die entsprechenden Auflösungserträge stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.

Ziel im Bereich der Investitionen ist es, den über **Abschreibungen** dargestellten Vermögensverzehr der Gemeinde zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendige Ersatzbeschaffungen zu gewährleisten. Vermögensgegenstände werden gem. § 47 GemHKVO um deren Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

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

Für die Haushaltsplanung 2016 belaufen sich die aus der Anlagenbuchhaltung generierten Abschreibungen auf 1.274.561 €. Dem stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 636.501€ entgegen. Die Differenz hieraus kann u. a. als zu erwirtschaftende Größe angesehen werden.

Beide Werte werden durch das Anlagenprogramm ermittelt und entsprechend den jährlichen Veränderungen im Anlagewesen systemunterstützend automatisch angepasst, fortgeschrieben und ausgewiesen. Darüber hinaus gehende planerische Veränderungen können manuell angepasst werden. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur die Haushaltsjahre 2009 und 2010 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, können sich in den Folgejahren noch Veränderungen der u. g. Werten ergeben.



Darstellung 37: Sonderposten/Abschreibungen

3.7 Entwicklung der Schulden und Rücklagen

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

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

Die Entwicklung der Schulden für das Jahr 2015 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015
Bund	0,00 €	0,00 €
Landkreis Lüneburg	0,00 €	0,00 €
Öffentl. Sonderrechnungen (KfW)	1.371.119,44 €	1.502.807,98 €
Kreditmarkt/Kreditinstitute	5.582.343,47 €	5.496.833,21 €



Gesamt	6.953.462,91 €	6.999.641,19 €
---------------	-----------------------	-----------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	6.953	7.000
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden gesamt	6.953	7.000

Anmerkung:

Mit der Haupthaushaltssatzung 2014 wurde keine Kreditermächtigung veranschlagt bzw. sah keine Kreditaufnahmen vor. Im Laufe des Haushaltsjahres wurde mit Aufstellung eines Nachtragshaushaltes eine Kreditermächtigung in Höhe von 239.300,-- € beschlossen. Hintergrund war hier die notwendig gewordene Errichtung von Unterkünften (in Modulbauweise) für die Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern.

Die Kreditermächtigung musste in 2014 nicht in Anspruch genommen werden. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des § 120 (3) NKomVG steht die Haushaltsermächtigung in 2015 weiterhin zur Verfügung.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung im März 2015 wurde, überwiegend durch den Bau der Schulmensa, eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.502.100,-- € beschlossen.

Aufgrund der zunehmenden Asylproblematik und der Verpflichtung zur Unterbringung von Asylbewerbern wurde in November 2015 eine 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Die Gesamtkreditermächtigung wurde um 600.000 € auf insgesamt 2.102.100 € erhöht.

Bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen würde sich die Gesamtverschuldung für investive Maßnahmen auf ca. 9,8 Mio. € erhöhen.



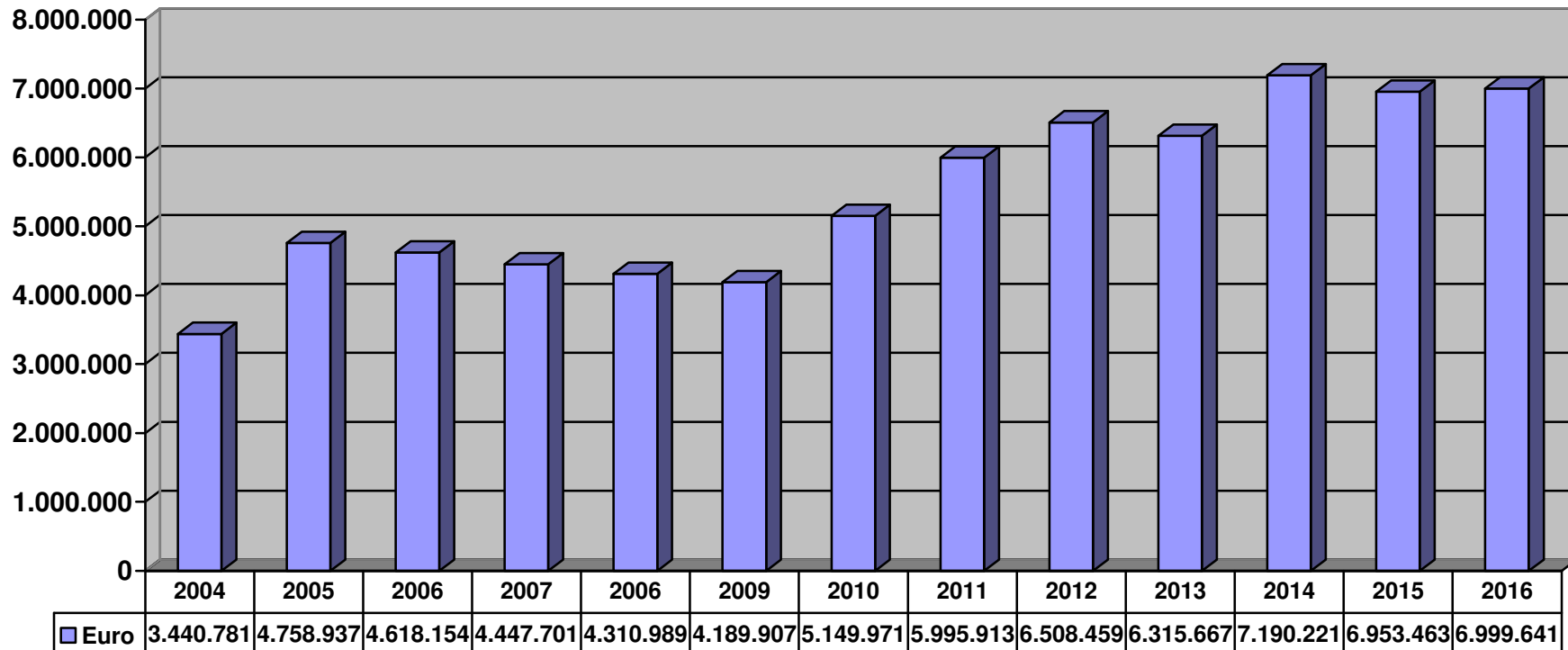
Mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2016 erhöht sich die in Anspruch zu nehmende Kreditermächtigung gem. § 120 Abs. 3 NKomVG auf 2.102.100 € aus dem Jahr 2015 und 984.600 € aus 2016. Die mögliche Gesamtkreditermächtigung beläuft sich somit auf 3.086.700 €. Hiervon wurden in 2015 300.000 € in Anspruch genommen.

Folgende Kreditermächtigungen wurden in Anspruch genommen:

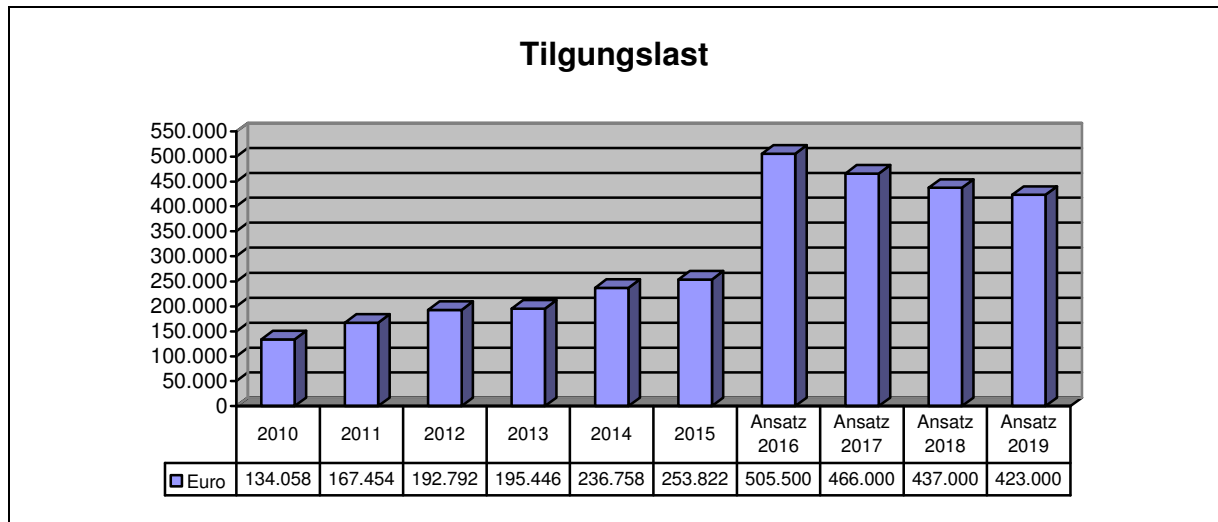
	Kreditermächtigung	Inanspruchnahme	Rest
HJ 2010	1.186.050 €	980.000 €	206.050 €
HJ 2011	1.263.300 € HER aus 2010 206.050 €	680.000 €	789.350 €
HJ 2012	782.798 € HER aus 2011 789.350 €	0 €	782.798 €
HJ 2013	1.812.550 € HER aus 2012 782.798 €	1.070.000 €	742.550 €
HJ 2014	239.300 € HER aus 2013 742.550 €	0 €	239.300 €
HJ 2015	2.102.100 € HER aus 2014 239.300 €	300.000 €	1.802.100 €
HJ 2016	984.600 €	-	-



Kreditverbindlichkeiten zum 01.01. eines Jahres



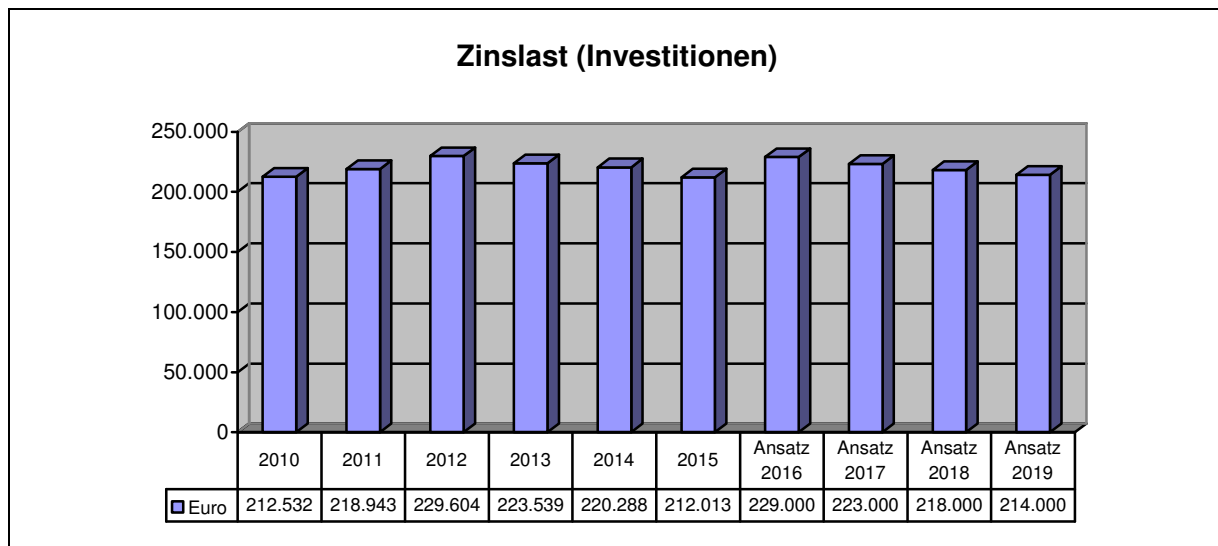
Darstellung 38: Darlehensverbindlichkeiten



Darstellung 39: Tilgungslast

Der Haushaltsansatz für die Tilgung beinhaltet neben den Tilgungsleistungen für die laufenden Kredite auch die Haushaltseinnahmereste aus einer möglichen Kreditaufnahme. Der erhöhte Ansatz 2016 begründet sich u. a. in der berücksichtigten Finanzierung des Mensa-Neubaus als auch dem Erwerb von Wohnraum für unterzubringende Asylbewerber.

Die sodann wieder fallende Tilgungsleistung im Jahr 2017 begründet sich mit einer vollständigen Rückzahlung eines Kredites. Die Tilgungsansätze sind unter dem Vorbehalt weiterer Kreditaufnahmen zu bewerten.



Darstellung 40: Zinslast (Investitionen)

Die jährliche Zinslast für Investitionskredite verbleibt bis dato trotz steigenden Kreditvolumens auf einem einheitlichen Niveau. Maßgeblich hierfür ist u. a. das aktuelle Zinsgefüge am Kapitalmarkt. Kredite konnten zu deutlich günstigeren Konditionen aufgenommen werden. Darüber hinaus sind einige Maßnahmen, wie der Krippen-neubau oder die Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber, mit Sonderkonditionen unterlegt. Hier konnten entsprechende Förderprogramme in Anspruch genommen werden.



Die Gemeinde Adendorf hat ihre Kredite als Annuitätendarlehen aufgenommen, wodurch sich bedingungsgemäß die jährliche Tilgungsleistung erhöht, während die Zinslast sinkt.

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

Entwicklung der Kassenlage – Liquiditätskredite -

Gem. § 122 Abs. 1 Satz 1 NKomVG kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Mittelaufnahme dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde, da naturgemäß die Ein- und Auszahlungen gewissen Schwankungen unterliegen. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Höchstbetrag auf 2.200.000 € festgesetzt.

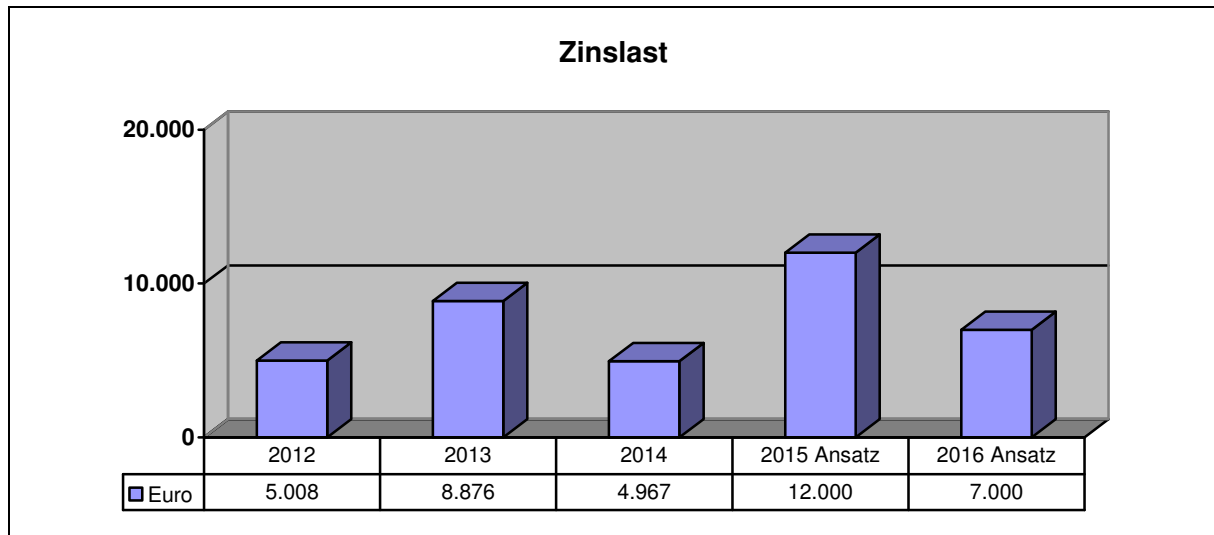
Entsprechende Kassen-(Liquiditäts-)Kredite nimmt die Gemeinde Adendorf nur nach Bedarf in der Form auf, dass das Hauptkonto im Rahmen der Höchstsumme des § 4 der Haushaltssatzung in Anspruch genommen (überzogen) wird. Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass zum Jahresbeginn oder im Laufe des Jahres eine Gesamtkreditsumme aufgenommen wird. Die Zinssätze sind in der Regel niedriger als die der Gemeinde Adendorf gewährten Überziehungszinsen¹⁰. Sie rechneten sich bislang für die Gemeinde Adendorf nicht, da entsprechende Überziehungen nur kurzfristig in Anspruch genommen werden und durch Kontodeckung sofort getilgt und rückgeführt werden. Dem Gebot der Wirtschaftlichkeit wird somit Rechnung getragen.

Aus der Höhe der tatsächlichen Zinslast für Liquiditätskredite in der Gemeinde Adendorf lässt sich durchaus der haushaltswirtschaftliche Verlauf der Haushaltsjahre ableiten. Aufgrund der unvorhersehbaren, erheblichen Ertragseinbrüche als auch Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer mussten in 2013 im Vergleich zum Vorjahr unterjährig immer wieder Kassenverstärkungsmittel in Anspruch genommen werden. Die Zinslast erhöhte sich von 5.008 € in 2012 auf 8.876 € in 2013. Wie in den Vorjahren, so konnten auch zum Jahresende 2013 die Kassenkredite vollständig zurückgezahlt werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Haushaltsansatz auf 7.000 € reduziert.

¹⁰ Die Überziehungszinsen unterliegen kommunalen Sonderkonditionen.



Darstellung 41: Zinslast (Liquiditätskredite)

3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2015 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 260.000 Euro veranschlagt worden. Gemäß § 119 (1) NKomVG wurde die Verwaltung ermächtigt, im Jahr 2015 Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Diese Haushaltsmittel sind als Auszahlungsansätze im „Auszahlungsjahr“ (mittelfristige Finanzplanung) aufzunehmen, um diese tatsächlich auszahlen zu können.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein Betrag von 260.000 Euro für die Auftragsvergabe zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges veranschlagt. Die Auszahlung wird im Jahr 2016 erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2016 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

3.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Bestand zum 31. Dezember 2015 0,00 €

4. Vermögen der Gemeinde Adendorf – Stand 31.12.2015

I. Grundvermögen

a) bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung des Grundstücks	Flur	Flurstück	Fläche in m ²
1	Feuerwehrgerätehaus Erbstorf	1	114/006	3.818
3	Feuerwehrgerätehaus Adendorf/Bauhof	6	041/015	8.386



3	Schule Dorfstraße	5	057/002	6.447
4	Schule Weinbergsweg	8	004/004	15.195
5	Adolph-Holm-Kindergarten, Jugendzentrum und Kirchwald	8	005/179	29.587
6	Emmi-Senking-Kindergarten Parkplatz	4	082/021	4.253
		4	062/025	842
7	Freibad und Walter-Maack-Eisstadion und Kinderkrippe	4	027/015	5.485
		4	027/018	37.084
8	Sporthalle Scharnebecker Weg Parkplatz	4	026/095	5.337
		4	026/096	2.319
9	Rathausplatz	8	020/066	2.789
10	Papageienweg 16	6	083/005	8.417
		6	083/007	1.250
11	Artlenburger Landstr. 4	8	011/031	1.863
12	Papageienweg 3 (Wohnhaus und Halle Bauhof)	6	021/005	5.220
		6	021/008	5.241
13	Wacholderweg 1	8	019/068	1.118
14	Kita bei der Feuerwehr	6	041/017	2.684
15	Köhlerweg 14	9	141/184	1.350

Gesamtfläche bebautes Grundvermögen

148.685



b) unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung der Fläche	Flur	Flurstück	Fläche in m ²
Erbstorf				
1	Schweineweide, Teich	1	346/153	652
2	Schweineweide	1	153/003	43.455
3	Gosekamp und Rotestücke	1	100/000	39.752
4	Friedhof Erbstorf	2	050/006	20.950
5	Zwischen den Landwegen Übungsplatz FF)	2	048/001	25.531
6	Hinter dem Buchenholz (östl.vom ESK)	3	018/000	26.210
		3	026/002	886
		3	026/004	2.623
7	Jubiläumswald Erbstorf	3	011/002	17.270
		3	024/002	1.128
8	Duanenberg	2	080/004	23.748
9	Rahrfeld	1	065/020	76.337
10	Vor dem Bruch	1	066/004	41.216
		1	069/001	2.736
11	Alter Schulkamp	1	051/003	39.328
Adendorf Im Moor				
12	Pferdekamp	2	038/002	26.141
13	Hinter den Bülten/Stickenreten)	2	091/014	5.242
14	Im Salinenmoor	2	042/000	9.495
15	Schnarksberg	4	019/001	3.720
16	Schieren	3	085/002	28.962
17	Herrenhagen	3	019/001	19.341
		3	006/001	19.094
18	Blumenhagen	3	033/000	47.640
19	Frähmkenland	4	042/002	5.250
		4	042/003	1.070
		4	042/004	1.334
20	Hochzeitswald Adendorf	4	005/002	28.321
Regenwasserrückhaltebecken				
21	RRB Ost (Erbstorf)	1	055/001	29.916
22	RRB Nord (Schweineweide Im Moor)	2	068/034	6.896
		2	069/034	6.627
23	RRB Moorchaussee (B´36)	4	026/146	255
24	RRB Acht Äcker (B´33)	6	039/071TF	500
25	RRB Artlenburger Landstr. (Am Hundeplatz)	6	001/008	3.999
26	RRB Bunsenstraße	6	070/003	3.438
27	Staugraben Borgwardstraße	6	069/006	2.554
28	RRB Grüner Jäger	40	029/006	1.156



		40	029/003	987
		40	052/001	968
29	RRB Bardowicker Weg (B´38)	6	039/006	3.235
30	RRB Richard-Wagner-Ring (B´37)	6	041/012	1.649
31	Scharnebecker Weg Hotelgrundstück/Skateranlage	4	062/027TF	180
Spielplätze				
32	Am Sportplatz, Scharnebecker Weg	4	026/092	9.448
		4	026/019	1.559
33	Bei den Acht Äckern	6	039/041TF	1.000
34	Böttcherstraße	7	032/106	1.323
35	Bonnestraße	8	021/074	1.824
		8	027/192	2.166
36	Maria-Montessori-Straße	4	063/068	1.312
37	Fontaneweg	7	018/082	695
		7	018/085	315
38	Am Golfplatz	6	085/052	607
39	Lüner Holz	8	014/091	813
40	Pfarrer-Kneipp-Weg	9	015/057	695
41	Pflugweg	4	064/022	360
		4	065/009	119
42	Röntgenstraße	9	014/041	358
		9	014/067	75
43	Zum Weißenstein	9	144/119	1.448
diverse Grünflächen				
		4	080/020	296
		4	080/022	202
44	Teichau	4	080/027	182
		4	080/032	32.653
		4	080/039	212
		4	065/022	463
45	Schulsportplatz Weinbergsweg	8	004/005	4.153
		8	001/003	1.313
		8	001/004	1.151
		8	001/021	3.111
46	Auf dem Katzenberg, Grünflächen	4	071/085	4.830
		4	071/084	3.014
		4	064/077	549
		4	064/056	572
		4	063/066	2.254
		4	063/037	954
		4	064/061	149
47	Beim Hügelgrab/Schlangenweg	8	021/162	1.505
48	Küchenschellenweg	8	009/013	1.973
49	am Fußweg Bonnestr./Rathaus	8	020/089	438



50	Drögeholt	9	143/057	406
51	Scharnebecker Weg Park- platz/Wohnmobilstellplatz/Skateranlage	4	062/027TF	10.733
52	Am Rader, Lüneburg/Erbstorf	40	029/008	54.406
		42	001/008	1.680
		1	557/005	3.474
53	Grünanlage Alter Sportplatz	8	007/025TF	660
54	Auf den Acht Stücken	6	039/071TF	4.112
		6	039/041TF	3.230
55	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Nord	6	067/014	1.142
		6	067/009	1.380
56	Wohnbauflächen B´13/II (Grundstück Nabel) geplanter Spielplatz zukünftig DLRG Bauplatz 1 Erschließungsweg	6	063/002	1.100
		6	066/008	175
		6	063/007	1.083
		6	063/006	300
		6	063/008	2.000
		6	063/009	848
57	An der Bünthe	9	219/158	14.231
		9	257/158	522
58	K 30/Bahnstrecke	10	001/002	3.484
		10	001/001	13.316

Gesamtfläche unbebautes Grundvermögen 822.464

c) Straßen- und Wegeflächen 761.026

Gesamtfläche Grundvermögen 1.732.175

5. Investitionen

Laufende Pflichtausgaben

INV1502 Tilgung von Krediten 505.500,-- €

Größere Investitionen im Haushaltsjahr 2016

INV1417 Rückhaltebecken – Herstellung Daimlerstraße 67.500,-- €

INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 275.000,-- €

INV1521-2N Asylunterkünfte – Erwerb von Wohnraum 800.000,-- €

INV1601 Mittelstandsförderung „Produktion +“ 3.000,-- €

INV1604 Kreisschulbaukasse 59.000,-- €



INV1605 Grundschule Weinbergsweg – Einrichtung Mensa	30.000,-- €
INV1606 Grundschule Dorfstraße – Klassensatz Mobiliar	7.000,-- €
INV1608 Gemeindestraßen – Beleuchtung Papageienweg	20.000,-- €
INV1609 Erschließung Planungskosten- Drögeholt	5.000,-- €
INV1610 Feuerwehr Erbstorf – Energetische Dachsanierung	42.000,-- €
INV1616 Grundstücke Daimlerstraße – Erschließung	48.000,-- €
INV1618 Straßenbeleuchtung Kirchweg – Austausch Leuchten	100.000,-- €

Erläuterungen der größeren Investitionsmaßnahmen

In den Haushalt 2016 wurden entsprechend den Mehrheitsbeschlüssen in den politischen Gremien folgende Investitionsmaßnahmen aufgenommen:

In der Daimlerstraße ist u. a. die Herstellung eines **Rückhaltebeckens** und eines Regenkanals vorgesehen. Entsprechend des Ausschreibungsergebnisses beläuft sich die Gesamtinvestition auf 132.000 €. In den Jahren 2014 und 2015 sind bereits insgesamt 64.500 € zur Verfügung gestellt worden. Diese Summe müsste aufgrund des Ausschreibungsergebnisses um 67.500 € erhöht werden. Anzumerken ist, dass ca. 75 % der Kosten auf die Nutzer umgelegt werden können. In den Haushalt wurden 98.000 € als Einnahme veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2015 ist aufgrund einer bestehenden Verpflichtungsermächtigung (VE) der Erwerb eines **Feuerwehrfahrzeuges** in Auftrag gegeben worden. Die VE belief sich auf 260.000 €. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses würde sich der Kaufpreis inkl. eines Gerätezusatzes (u. a. Schaumoption, größerer Wassertank, Drehtreppen) auf 275.000 € erhöhen.

Für die verpflichtende Unterbringung von **asylbeantragenden Personen** wurden mit dem 2. Nachtrag 2015 bereits 600.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund des weiteren **Wohnraumbedarfs** durch steigende Asylbewerberzahlen werden für das Jahr 2016 nochmals 800.000 € bereitgestellt. Durch die Haushaltsmittel wird u. a. die Finanzierung der Errichtung einer Unterkunft in Holzständerbauweise als auch ein evtl. weiterer Wohnraumerwerb sichergestellt.

Der Kreisausschuss des Landkreises Lüneburg hat am 09.03.2015 dem Beschlussvorschlag zugestimmt, dass für die Umsetzung des **Programms „Produktion +“** jährlich 12.000 € an Kreismitteln als Kofinanzierung zur Verfügung gestellt werden. Die jährliche Kofinanzierung aller Kommunen wird den Betrag in Höhe von 12.000 € pro Jahr nicht übersteigen. Die Förderperiode läuft von 2014 – 2020. Für die Gemeinde Adendorf ist ein voraussichtlicher Betrag von ca. 2.500 € vorgesehen. Im Vorjahr wurden hierfür als Nachfolgemodell der sog. KMU-Förderung 3.000 € veranschlagt.



Für die Zahlungen an die **Kreisschulbaukasse** werden 59.000 € veranschlagt. Nach § 117 Nds. Schulgesetz errichten die Landkreise als zweckgebundenes Sondervermögen eine Kreisschulbaukasse, um sich an der Finanzierung des Schulbaus der Kommunen zu beteiligen.

Mit dem 1. Nachtrag 2015 wurde die **Errichtung** einer **Mensa** beschlossen. Veranschlagt wurden die Kosten für die Fertigstellung des Baukörpers. Für die Einrichtung der Mensa werden in 2016 nunmehr 30.000 € veranschlagt. Überwiegend handelt es sich hierbei um die Bestuhlung bzw. entsprechende Tische.

Für die **Grundschule** in der **Dorfstraße** ist die Anschaffung zweier Klassensätze (Möbiliar) vorgesehen. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 7.000 €.

Im Bereich des Papageienweges ist der Komplett-Austausch der **Straßenbeleuchtung** vorgesehen. Die neue Beleuchtung ist mit stromsparender LED-Technik ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf 20.000 €.

Für die **Erschließung** der Grundstücke im **Drögeholt** sind für das Haushaltsjahr 2016 Planungskosten in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Die Erschließung ist im Jahr 2017 beabsichtigt.

Das Dach des **Feuerwehrgerätehauses** in **Erbstorf** soll einer energetischen Sanierung unterzogen werden. Bislang weist das aus Eternitplatten bestehende Dach eine einfache Dämmung auf. Die Sanierung wird nach heutigem Standard mit entsprechender Dämmung und Dämmwerten durchgeführt. Die Maßnahme beläuft sich auf 42.000 €. Hierfür werden Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP) eingesetzt.

In der **Daimlerstraße** sind in 2015 bzw. werden in 2016 Grundstücke zu einem Kaufpreis inkl. **Erschließung** veräußert worden. Für das Haushaltsjahr 2016 sind als Erschließungsmaßnahmen die Errichtung einer Baustraße als auch die Herstellung eines Schmutzkanals vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 48.000 €. Im Folgejahr 2017 sind zudem Pflasterarbeiten in Höhe von 25.000 € notwendig.

Im Bereich des **Kirchweges** ist der Austausch der **Straßenbeleuchtung** vorgesehen. Die Maßnahme erstreckt sich auf ca. 120 Leuchten mit einem Finanzvolumen von ca. 100.000 €. Durch die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik wird eine Stromeinsparung von 80 % bei besserer Ausleuchtung des Straßenbereichs erzielt. Korrespondierend hierzu sind die Einzahlungen der INV1619. Aufgrund der sehr guten Energieeinsparungen können Fördermittel des Bundes in Anspruch genommen werden. Hierbei handelt es sich um eine Förderung im Bereich von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative. Die Förderung beträgt ca. 25 %.

6. Haushaltsausgleich

Wie in den Vorjahren, so bleibt auch im Jahr 2016 oberstes Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG auszuweisen.



Diese Zielvorgabe kann mit dem Haushalt erfüllt werden und schließt mit einem, wenn auch geringen, Überschuss von ca. 6.000 € ab.

Die Haushaltsplanung 2016 wurde durch äußere Umstände in erheblichem Maße beeinflusst. So mussten neben der anhaltenden und sich lawinenartig aufbäumenden Problematik und Aufgabenstellung der Unterbringung von Asylsuchenden und der Gemeinde Adendorf zugewiesenen Personen besonders tarifliche Veränderungen bei den Beschäftigten (hier im Besonderen die Tarifvereinbarungen im Erziehungs- und Sozialdienst) berücksichtigt werden.

Wie im Vorjahr, so ist auch im Haushaltsjahr 2016 der Haushaltsausgleich nur mit äußerster Anstrengung und restriktiven Maßnahmen zu erreichen. So wurden die in den letzten Jahren ergriffenen und sukzessiv umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung weiter fortgesetzt. Die Haushaltsansätze, gerade im Aufwandsbereich, wurden auf gesetzlich notwendige Bestandteile reduziert. Bei den freiwilligen Leistungen wurden die eingereichten Zuschussanträge eingehend geprüft und unter sozialpolitischen Gesichtspunkten behandelt.

Aufgrund von weiterhin vermehrt zugewiesenen Aufgabenübertragungen, Standarderweiterungen oder allgemeinen Kostensteigerungen jeweiliger Art gleichen sich die Aufwendungen den Erträgen an. Rücklagen können unter den genannten Gründen in der Gemeinde Adendorf nicht aufgebaut und in Zeiten des konjunkturellen Abschwunges entgegen gehalten werden.

Deutliche Ertragssteigerungen, besonders im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer oder die als sehr verlässliche Größe einzuplanenden Erträge aus der Grundsteuer B, reichen zuweilen nicht aus, um Mehraufwendungen für die Unterbringung der Asylbewerber, für den Kita- und Krippenausbau und deren Unterhaltung, den stetig steigenden Personalaufwendungen oder den Abschreibungen auszugleichen. An der bereits mehrfach angemahten Einhaltung des Konnexitätsprinzips ist weiterhin festzuhalten.

Geschuldet ist dem Umstand zudem, dass noch keine verlässlichen Zahlen zu den Schlüsselzuweisungen vorliegen. Zwar stieg der Grundbetrag und somit die bisher eingeplanten Schlüsselzuweisungen, dennoch unterliegen die Berechnungen den Einwohnerzahlen von 2014. Besonders die noch nicht berücksichtigte Steigerung der Einwohnerzahl, welche zu einer erhöhten Bedarfsmesszahl führt und somit höhere Zuweisungen für die Gemeinde Adendorf beinhaltet, beeinflusst den Haushalt zum jetzigen Zeitpunkt negativ. Adendorf als Zuzugsgemeinde würde hierdurch partizipieren, wengleich auch hierdurch eine zusätzliche Belastung durch eine steigende Kreisumlage entstehen würde. Änderungen hierzu werden den Kommunen in 2016 mitgeteilt und sollten den Haushalt leicht positiv beeinflussen.

Im Gegensatz zum Vorjahr kann dennoch den Verpflichtungen eines Haushaltsausgleichs gem. § 110 NKomVG entsprochen werden. Weist der ordentliche Ergebnishaushalt auch ein Defizit aus, so kann dieser Umstand durch ein positives außerordentliches Ergebnis kompensiert werden. Der **Überschuss** im Gesamtergebnishaushalt beträgt **6.140 €**.



Anzumerken ist dennoch, dass ein ausgeglichener ordentlicher Ergebnishaushalt nicht gegeben ist. Auf strukturelle Probleme wird zunehmend eingegangen und versucht Abhilfe zu verschaffen. Dieses konnte bislang jedoch noch nicht vollständig umgesetzt werden. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts und somit ein generationengerechter Haushalt bleibt weiterhin primäres Ziel.

7. Entwicklung Sonderposten Gebührenaussgleich Kanalbenutzungsgebühr

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

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

In der Gemeinde Adendorf werden die abzuführenden Überschüsse aus dem Ergebnis des Schmutzkanals als auch eventuell aufzulösende Erträge berücksichtigt.

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

Im Haushaltsjahr 2016 konnte weder eine Überschussplanung an den Sonderposten Gebührenaussgleich noch eine Auflösung von Erträgen aus dem Sonderposten berücksichtigt werden. Vielmehr musste ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2014 in die Berechnung einkalkuliert werden. Gem. § 5 Abs. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sollen Kostenunterdeckungen in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Von einem Fehlbetrag aus 2014 in Höhe von 79.329,77 € wurden 20.109,92 € in die Kalkulation 2016 einbezogen.

8. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2015 – 2019

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan vermittelt einen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung für den Fünfjahreszeitraum der Gemeinde Adendorf. Deshalb sind der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Grundlage für die Erarbeitung der fünfjährigen

Finanzplanung sind u. a. die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2015 – 2019.

Die Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung gehen weiterhin von einer positiven Einnahmeentwicklung aus. Unabhängig hiervon sind sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin erhebliche Konsolidierungserfordernisse auch in der Zukunft zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Wie bereits im Vorjahr, so sollte auch künftig die stabile Einnahmeentwicklung dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

Trotz der guten konjunkturellen Lage wird es der Gemeinde Adendorf zukünftig nicht möglich sein, größere Investitionsmaßnahmen aus dem laufenden Haushalt zu bedienen. Zu beachten sei jedoch, dass in den letzten Jahren die Kreditermächtigungen nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden mussten.

In den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2016 wurde versucht, eine Ausweisung eines Fehlbetrages zu vermeiden. Sukzessiv wurden Ansatzreduzierungen, besonders im Bereich der freiwilligen Leistungen, umgesetzt. Hierbei sollten die Zielsetzungen eines generationengerechten und nachhaltigen Haushalts gepaart mit einer dauerhaften Leistungsfähigkeit erfüllt werden.

Da diese Ziele teilweise nur durch erhebliche Einschnitte zu erfüllen waren, bleiben auch zukünftig strukturelle Entwicklungen und Maßnahmen unumgänglich. Nur durch einen dauerhaften Haushaltsausgleich kann auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde vorgehalten werden.

Die Gemeinde Adendorf wird ihrer Verpflichtung nach einer sparsamen und finanzwirtschaftlichen Handlungsweise weiter nachkommen und nachkommen müssen. Unterzieht man die Haushaltsansätze der Jahre 2012 bis 2014 und die dazugehörigen, wenn auch vorläufigen, Jahresergebnisse einem Vergleich, so lassen sich durchaus positive Verläufe ableiten. Primäres Ziel bleibt es, die kumulierten Fehlbeträge seit der Umstellung auf das doppelte Buchungswesen in den nächsten Jahren vollständig abzubauen.

Adendorf, den 10. Dezember 2015

Thomas Maack



Bürgermeister



Doppik-Glossar



Doppik-Glossar

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

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

Abschreibung

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

Aktiva

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

Anlagennachweis

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Aufwandskonto

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

**Ausgaben**

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

Auszahlungen

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

Bestandskonto

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

Bilanz

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

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

Buchführung

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

Budget

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

Budgetierung

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



Controlling = die „Steuerung“

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

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

Debitorenbuchhaltung

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

Doppik

Doppik ist ein Kunstwort, gebildet aus **Doppelte** Buchführung in **Konten**.

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

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

Einnahmen

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

Einzahlungen

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Erfolgskonto

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



Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten:

1. Aufwandskonto-
2. Ertragskonto.

Ergebnisrechnung

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

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

Eröffnungsbilanz

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

Ertrag

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

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

Ertragskonto

Ertragskonto zählen zu den Erfolgskonten.

Finanzkonto

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

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems. Sie ist neben der Ergebnisrechnung das zweite zeitraumbezogene Rechenwerk des Jahresabschlusses. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der empfangenen Ein- zahlungen und geleisteten Auszahlungen sowie der Bestandsveränderung an liquiden Mittel eines Jahres bzw. eine Rechnungsperiode.

Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören nach § 54 Abs. 2 bzw. 3 GemHKVO z. B. Beteiligungen, Wertpapiere sowie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.



Forderungen

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

Fremdkapital

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

Grundsätze ordnungsgemäßerer Buchführung (GoB)

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

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

Haushaltsstelle

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

1. Sachkonto und
2. Kostenträger

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

Interne Leistungsverrechnung

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

Inventar

Das Inventar bezeichnet man die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nachgesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar.



Jahresabschluss

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

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist Differenz aller Erträge und Aufwendungen im Jahresabschluss. Falls das Jahresergebnis negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kalkulatorische Kosten

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

Kennzahlen

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

Kosten

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

Kostenart

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

Kostenstelle

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



Kostenträger

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

Kosten – und Leistungsrechnung

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

Kreditorenkonto

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

Nettoposition

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

NKR

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

Passiva

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

Die Mindestgliederung der Passivseite ist in § 54 (4) GemHVKO aufgeführt.

Produkt

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



Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Ressourcenverbrauch

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

Restbuchwert

Der jährliche Restbuchwert eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem jährlichen Aufwand für Abschreibungen.

Rückstellungen

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

Sachkonto

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

Sachvermögen

Sachanlagen sind materielle Vermögensgegenstände. Das Sachvermögen umfasst nach § 54 Abs. 2 bzw. 3 GemHKVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zu niedersächsischen Kontenrahmen z.B. bebaute und unbebaute Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Schlussbilanz

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

**Verbindlichkeiten**

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



Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte



Produktgliederung der Gemeinde Adendorf

Produkt	Produkt Nr.	Leistungen	Produktverantwortlich	Kostenträger
Verwaltungsleitung	11101		Thomas Maack	
1		Verwaltungsleitung		1110100
		Gemeinderat und -ausschüsse		1110101
		Repräsentationen und Ehrungen		1110102
		Partnerschaft mit Wagrowiec		1110103
		Partnerschaft mit Canton Saint Romain de Colbosc		1110104
		Leitung und Steuerung der Verwaltung		1110105
		Überregionale Kontakte (HVB, Landrat..)		1110106
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1110107
		Seniorenförderung		1110108
Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102		Martin Vogel	
2		Organisation und steuernde Maßnahmen		1110201
		Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung		1110202
		Versicherungsangelegenheiten		1110203
		Schöffen und Schiedspersonen		1110204
Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte	11103		Frau Urban / Frau Krause	
3		Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten		1110301
		Aufgaben der Behindertenbeauftragten		1110302
Umweltbeauftragter	11104		Udo Marzinowski	
4		Aufgaben des Umweltbeauftragten		1110401
Personalrat	11105		Monika Bendzko	
5		Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten		1110501
Finanzverwaltung	11106		Matthias Gierke	
6		Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik		1110601
		Vermögens- und Schuldenverwaltung		1110602
		Anlagenbuchhaltung		1110603
		Gebührenhaushalte, Kalkulationen		1110604
		Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge		1110605



		Finanzbuchhaltung		1110606
		Forderungsbuchhaltung		1110607
		Controlling		1110608
		Wohnungsbauförderung		1110609

Grundstücks- und Gebäudemanagement	11107		Jacek Franckowiak	
7		Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung		1110701
		Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht		1110702
		Grundstücksverkehr		1110703
		Unterhaltung Rathaus		1110741
		Unterhaltung Bücherei		1110742
		Unterhaltung Jugendzentrum		1110743
		Unterhaltung Adolph-Holm-Kindergarten		1110744
		Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten		1110745
		Unterhaltung Krippe		1110746
		Unterhaltung Grundschule Weinbergsweg		1110747
		Unterhaltung Grundschule Dorfstraßen		1110748
		Unterhaltung Sporthalle		1110749
		Unterhaltung Freibad		1110750
		Unterhaltung Walter-Maack-Eisstadion		1110751
		Unterhaltung Mietwohngebäude		1110752
		Unterhaltung Notunterkünfte für Wohnungslose		1110753
		Unterhaltung Bauhof		1110754
		Unterhaltung Feuerwehren		1110755
		Unterhaltung Friedhofsgebäude		1110756
		Unterhaltung Kinderkrippe II		1110757

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11108		Ulrike Wehn	
8		Zentrale Beschaffungsstelle		1110801
		Poststelle, Telefonzentrale		1110802
		Archiv		1110803
		Arbeitssicherheitsdienst		1110804
		Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)		1110805

Elektronische Datenverarbeitungsanlage	11109		Thorsten Winkler	
9		Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware		1110901
		Softwarepflege- und Wartungsverträge		1110902
		Internetauftritt		1110903
		Wartung der Telefonanlage		1110904

Wahlen / Statistik	12101		Sandra Eddelbüttel	
10		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		1210101
		Vorbereitung und Durchführung von Statistiken		1210102



Ordnungsaufgaben / Meldewesen	12201		Richard Meier	
11		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		1220101
		Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten		1220102
		Fundsachen		1220103
		Baumschutz		1220104
		Gaststättenrecht		1220105
		Gewerbeangelegenheiten		1220106
		Schutz von Sonn- und Feiertage, Sperrstunde		1220107
		Überwachung des ruhenden Verkehrs		1220108
		Schornsteinfegerwesen		1220109
		Aufgaben des Meldewesens		1220110
		Paß- und Personalausweisangelegenheiten		1220111
		Führungszeugnisse /GzR		1220112
		Lohnsteuerkarten		1220113

Personenstandswesen	12202		Jürgen Edelbüttel	
12		Geburten		1220201
		Sterbefälle		1220202
		Eheschließungen		1220203
		sonst. Beurkundungen		1220204

Brandschutz	12601		Tim Conrad	
13		Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren		1260101
		Brandschutz		1260102
		Vorbeugender Brandschutz		1260103
		Gefahrenabwehr		1260104

Grundschule	21101		Martin Vogel	
14		Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule		2110101
		Bereitstellung des Mittagstisches		2110102
		Schülerunfallversicherung		2110103
		Bereitstellung der Räumlichkeiten		2110104

Kreisschulbaukasse	24401		Martin Vogel	
15		Beitragszahlung an die Kreisschulbaukasse		2440101

Musikpflege	26201		Monika Bendzko	
16		Einzelmaßnahmen und Konzerte		2620101



Bücherei	27201		Gundi Schmidt	
17		Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Adendorf		2720101
		Erwerb Medien		2720102
		Auskunft und Beratung		2720103
		Medienausleihe		2720104

Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29101		Thomas Maack	
18		Förderung von Kirchengemeinden		2910101

Soziale Hilfen	31101		Petra Müller	
19		Beratungsgespräche		3110101
		Antragsbearbeitung		3110102

Soziale Einrichtungen	31541		Sandra Edelbüttel	
20		Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose		3154101
		Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Spätaussiedler und Ausländer		3154102

Internationale Jugendarbeit	36231		Richard Meier	
21		Internationale Jugendarbeit		3623101

Jugendförderung	36251		Richard Meier	
22		Förderung der Jugendarbeit		3625101

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301		Petra Müller	
23		Gewährung von Jugendhilfen		3630101
		Förderung des Waldkindergarten		3630102
		Förderung der Dorfmäuse		3630103

Tageseinrichtung für Kinder	36501		Richard Meier	
24		Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen		3650101
		Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe		3650102
		Betreuung von Kindern in Kindergärten		3650103



Spielstätten	36601		Andreas Czerwonka	
25		Spielplätze		3660101
		Skaterbahn		3660102

Einrichtungen der Jugendarbeit	36602		Melanie Poch	
26		Verwaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums		3660201
		Angebote der Freizeitgestaltung		3660202
		Streetworker		3660203

Förderung des Sports	42101		Florian Norbistrath	
27		Sportförderung		4210101
		Betreuung und Organisation		4210102
		Pflege der Sportplätze		4210103

Walter-Maack-Eisstadion	42401		Bernd Holler	
28		Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions		4240101

Sporthalle Scharnebecker Weg	42402		Hartwig Müller	
29		Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle		4240201

Freibad Adendorf	42403		Bernd Holler	
30		Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades		4240301

Aufstellung von Bauleitplänen	51101		Christian Ninnemann	
31		Flächennutzungsplan		5110101
		Bebauungsplan		5110102
		Landschafts- und Grünordnungspläne		5110103
		Verkehrsgutachten		5110104
		Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB		5110105

Bau- und Grundstücksordnung	52101		Bernd Kamionka	
32		Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung		5210101
		Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster		5210102
		Vergabe von Hausnummern		5210103



Wohnungsbauförderung	52201		Renate Gäde	
33		Wohnungsbauförderung		5220101
Elektrizitätsversorgung	53101		Matthias Gierke	
34		Elektrizitätsversorgung		5310101
Gasversorgung	53201		Matthias Gierke	
35		Gasversorgung		5320101
Trinkwasserversorgung	53301		Nicole van der Gugten	
36		Anträge Trinkwasseranschlüsse		5330101
		Vereinbarung WBV		5330102
Abwasserbeseitigung	53801		Dennis Pohlki	
37		Pumpwerke und Leitungen		5380101
		Hausanschlüsse		5380102
		Vertrag Stadt Lüneburg		5380103
		Fäkalienabfuhr		5380104
		Schmutzkanal		5380105
Gemeindestraßen	54101		Dennis Pohlki	
38		Gemeindestraßen		5410101
Übergeordnete Straßen	54102		Dennis Pohlki	
39		Kreisstraßen		5410201
		Bundesstraßen		5410202
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54501		Dennis Pohlki	
40		Straßenreinigung		5450101
		Winterdienst		5450102
		Straßenbeleuchtung		5450103
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101		Andreas Czerwonka	
41		Pflege von Grünflächen		5510101
		Naturschutz und Landschaftsbau		5510102
		Pflege und Erhalt Baumbestand		5510103
		Jubiläums- und Hochzeitswald		5510104



Kanäle, Rückhaltebecken	55201		Dennis Pohlki	
42		Erstellung und Unterhaltung		5520101

Wasserläufe und Gewässer	55202		Dennis Pohlki	
43		Erstellung und Unterhaltung		5520201
		Gewässerschauen		5520202

Friedhof Erbstorf	55301		Andreas Czerwonka	
44		Grabstättennutzungsrecht für Grabart		5530101
		Grabstättennutzungsrecht für Verlängerung		5530102
		Vorzeitige Beendigung der Grabpflege		5530103
		Unterhaltung der Friedhofsanlage		5530104
		Genehmigung von Grabmalen		5530105
		Trauerhallenbenutzung		5530106
		Aufbewahrung von Leichen		5530107
		Durchführung der Beisetzungen		5530108
		Umbettung		5530109
		Kriegsgräberdenkmale		5530110

Umweltschutzmaßnahmen	56101		Andreas Czerwonka	
45		Zuschussprogramm zur Dachbegrünung		5610101
		Zuschussprogramm für therm. Solarenergie		5610102
		Baumspende Neubürger		5610103
		Heckenprogramm		5610104

Wirtschaftsförderung	57101		Thomas Maack	
46		Wirtschaftsförderung		5710101
		Zahlung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und LK LG		5710102
		Förderung von Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)		5710103

Märkte	57301		Sandra Edelbüttel	
47		Wochenmarkt		5730101
		Nikolausmarkt		5730102
		Kirchwegsause		5730103
		Sonstige Veranstaltungen		5730104

Bauhof	57302		Dennis Pohlki	
48		Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes		5730201



		Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde		5730202
		Sonstige Dienstleistungen		5730203

Förderung des Fremdenverkehrs	57501		Monika Bendzko	
49		Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen		5750101
		Zuschuss an die Lüneburger Marketing GmbH		5750102
		Wohnmobilstellplätze		5750103

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61101		Matthias Gierke	
50		Gemeindesteuern		6110101
		Steuerbeteiligungen		6110102
		Zuweisungen		6110103
		Umlagen		6110104

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201		Matthias Gierke	
51		Kreditbeschaffung		6120101
		Langfristige Kredite		6120102
		Kurzfristige Kredite		6120103
		Kalkulatorische Einnahmen von der Kostenrechnung		6120104

Abwicklung der Vorjahre	61301		Kristin Müller	
52		Abwicklung der Vorjahre		6130101



Haushaltsplan

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen



Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.872.160	8.330.500	8.802.100	9.055.100	9.301.800	9.580.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.693	3.146.000	2.984.500	2.988.500	2.992.500	2.996.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	717.962	723.976	636.501	635.293	606.033	573.527
04	sonstige Transfererträge	73.897	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.508	1.875.200	2.446.900	2.446.900	2.446.900	2.446.900
06	privatrechtliche Entgelte	174.955	268.100	283.400	171.400	171.400	171.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.267	121.400	145.500	147.500	144.300	129.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167	500	1.100	1.000	1.000	1.000
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	374.205	346.300	327.700	327.700	327.700	327.700
12	= Summe ordentliche Erträge	14.728.814	14.819.976	15.725.701	15.871.393	16.089.633	16.325.527
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	5.255.066	5.431.960	5.740.400	5.742.500	5.744.300	5.746.400
15	Aufwendungen für Versorgung	351.320	393.610	406.000	406.000	406.000	406.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.404	1.843.400	2.022.300	1.980.600	1.936.200	1.932.100
17	Abschreibungen	1.351.559	1.216.981	1.274.561	1.248.930	1.150.857	1.093.889
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.255	247.000	236.000	230.000	225.000	221.000
19	Transferaufwendungen	5.042.626	5.226.900	5.622.900	5.599.900	5.599.900	5.599.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	671.688	697.450	738.100	706.600	706.600	706.600
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	320.776	619.638
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.743.917	15.057.301	16.040.261	15.914.530	16.089.633	16.325.527
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-15.103	-237.325	-314.560	-43.137	320.776	619.638
24	Außerordentliche Erträge	462.134	165.000	320.700	0	0	0
25	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
26	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	462.132	165.000	320.700	0	0	0
27	Summe aus Zeile 25 und 26	-462.130	-165.000	-320.700	0	0	0
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	462.132	165.000	320.700	0	0	0
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	447.029	-72.325	6.140	-43.137	320.776	619.638
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.787.173	8.330.500	8.802.100	9.055.100	9.301.800	9.580.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.334	3.146.000	2.984.500	2.988.500	2.992.500	2.996.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	73.747	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855.332	1.875.200	2.446.900	2.446.900	2.446.900	2.446.900
05	privatrechtliche Entgelte	173.347	268.100	283.400	171.400	171.400	171.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.012	121.400	145.500	147.500	144.300	129.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289	500	1.100	1.000	1.000	1.000
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.261	346.300	327.700	327.700	327.700	327.700
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.884.495	14.096.000	15.089.200	15.236.100	15.483.600	15.752.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-5.155.472	-5.365.460	-5.640.100	-5.640.100	-5.640.100	-5.640.100
13	Auszahlung für Versorgung	-378.660	-389.110	-401.400	-401.400	-401.400	-401.400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.753.200	-1.843.400	-2.022.300	-1.980.600	-1.936.200	-1.932.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.255	-247.000	-236.000	-230.000	-225.000	-221.000
16	Transferauszahlungen	-5.037.035	-5.226.900	-5.622.900	-5.599.900	-5.599.900	-5.599.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-638.508	-697.450	-738.100	-706.600	-706.600	-706.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.188.131	-13.769.320	-14.660.800	-14.558.600	-14.509.200	-14.501.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.364	326.680	428.400	677.500	974.400	1.250.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.137	255.000	140.700	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	124.772	80.500	98.000	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	653.960	165.000	320.700	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.147.869	500.500	559.400	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.363	-606.500	-920.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-561.647	-1.842.500	-162.500	-25.000	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.632	-87.800	-396.100	-6.200	-500	-500
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.748	-1.500	-3.400	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-86.132	-64.300	-62.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.245.522	-2.602.600	-1.544.000	-34.200	-3.500	-3.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.653	-2.102.100	-984.600	-34.200	-3.500	-3.500
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	598.711	-1.775.420	-556.200	643.300	970.900	1.247.400
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	864	2.102.100	984.600	34.200	3.500	2.062.961
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-240.258	-331.000	-505.500	-466.000	-437.000	-2.482.461



Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.394	1.771.100	479.100	-431.800	-433.500	-419.500
43	Finanzmittelveränderung	359.316	-4.320	-77.100	211.500	537.400	827.900
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	77.264	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-74.796	-71.000	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.469	-71.000	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	341.598	5.883.629	268.709	120.509	260.909	793.709
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	703.383	5.808.309	120.509	260.909	793.709	1.617.009

- Investitionsprogramm -

Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1417-N Rückhaltebecken - Herstellung Daimlerstraße	-9.500	-67.500	0	0	0	0	0
INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-275.000	0	0	0	0	0
INV1521-2N Asylunterkünfte - Erwerb Wohnraum	-600.000	-800.000	0	0	0	0	0
INV1601 Mittelstandsförderung "Produktion +"	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
INV1602 Tilgung Kredite	0	-505.500	-466.000	-437.000	-423.000	0	0
INV1603 Erwerb Ratsinformationssystem	0	0	0	0	0	0	0
INV1604 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	0	0	0	0	0
INV1605 Grundschule Weinbergsweg - Einrichtung Mensa	0	-30.000	0	0	0	0	0
INV1606 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Mobiliar	0	-7.000	0	0	0	0	0
INV1607 Bauhof - Anschaffung eines Radladers	0	0	0	0	0	0	0
INV1608 Gemeindestraßen - Beleuchtung Papageienweg	0	-20.000	0	0	0	0	0
INV1609 Erschließung (Planung) - Drögeholt	0	-5.000	0	0	0	0	0
INV1610 Feuerwehr Erbstorf - Energetische Dachsanierung	0	-42.000	0	0	0	0	0
INV1611 Feuerwehr Erbstorf - Zuschuss Dachsanierung	0	37.800	0	0	0	0	0
INV1612 Gemeindestr. - Zuweisung Beleuchtung Papageienweg	0	18.000	0	0	0	0	0
INV1613 GS Weinbergsweg - Energetische Sanierung	0	50.000	0	0	0	0	0
INV1614 Rathausplatz Umgestaltung - Stromsäule	0	0	0	0	0	0	0
INV1615 Rathausplatz - Blindenleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
INV1616 Grundstücke Daimlerstraße - Erschließung	0	-48.000	-25.000	0	0	0	0
INV1617 Ausbaubeiträge - Daimlerstraße	0	98.000	0	0	0	0	0
INV1618 Straßenbeleuchtung Kirchweg - Austausch Leuchten	0	-100.000	0	0	0	0	0
INV1619 Straßenbeleuchtung Kirchweg - Fördermittel	0	25.000	0	0	0	0	0



Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
					tatsächlich besetzt		
mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer						

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

I. Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Erster Gemeinderat	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Bürgermeister	B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Beamte auf Zeit

2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

gehobener Dienst

3	Gemeindeinspektor/-in	A9	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
4	Gemeindeoberinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeamtsrat	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gemeindeoberamtsrat	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe gehobener Dienst

3,00 2,00 1,00 0,00 1,00

Summe

5,00 4,00 3,00 0,00 1,00

Summe I. Verwaltung

5,00 4,00 3,00 0,00 1,00



Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht be- setzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Kinderpfleger/in	S04	1,26	1,26	1,26	0,00	
2	Erzieher/in	S06	46,29	45,50	45,15	0,34	
3	Erzieher/in	S08	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Kindergartenleiter/in	S10	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Kindergartenleiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Kindergartenleiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Beschäftigte/r	01	1,67	1,16	0,92	0,24	
8	Beschäftigte/r	02	12,44	12,97	13,09	-0,12	
9	Beschäftigte/r	02a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Beschäftigte/r	03	5,52	5,03	5,27	-0,25	
11	Beschäftigte/r	04	6,00	7,00	7,00	0,00	
12	Beschäftigte/r	05	1,77	2,00	2,00	0,00	
13	Beschäftigte/r	06	14,69	14,63	13,61	1,02	
14	Beschäftigte/r	08	4,51	4,51	4,51	0,00	
15	Beschäftigte/r	09	7,28	8,15	7,15	1,00	
16	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Beschäftigte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 01.01.2016

Summe Beschäftigte TVöD**110,43****111,21****108,96****2,23**



Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									
	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					Summe	Erläuterung
	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13		
00 Verwaltungsleitung	1,00		1,00						2,00	
10 Hauptamt							1,00		1,00	
32 Ordnungsamt					1,00			1,00	2,00	
Stellenplan 2016	1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	5,00	
Stellenplan 2015	1,00		1,00	1,00				1,00	4,00	
Mehr					1,00		1,00		1,00	
Weniger				1,00						
Gesamtsumme	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	



Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																					Summe	Erläuterung
	S04	S06	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S15	01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
10 Hauptamt																3,00						3,00	
101 Personalamt																			0,77			0,77	
102 EDV-Abteilung																			1,00			1,00	
19 Hauptamt - Gebäudereinigung											1,04			1,00								2,04	
20 Kämmerei																		0,51	1,00		1,00	2,51	1,00* KW 01.01.2016
21 Gemeindekasse																1,00						1,00	
22 Buchhaltung																			1,00			1,00	
23 Steueramt																1,00						1,00	
32 Ordnungsamt																			1,00			3,00	
33 Ordnungsamt EWM															0,77	1,51						2,28	
34 Standesamt																			1,00			1,00	
37 Feuerwehr												0,13										0,13	
401 Schule Weinbergsweg										0,72	2,85					1,00	1,00					5,57	
403 Schule Dorfstraße										0,56	1,33											1,89	
42 Bücherei													0,52			0,67			1,00			2,19	
511 Adolph-Holm-Kindergarten	0,75	14,51							1,00		1,76		0,25									18,27	
512 Emmi-Senking-Kindergarten		13,63						1,00			2,21		0,25									17,09	
513 Jugendzentrum			1,00								0,15											1,15	
514 Krippe		8,69			1,00					0,39	0,90		0,25									11,23	
515 Kita bei der Feuerwehr	0,51	9,46			1,00						1,39		0,25									12,61	
520 Eisstadion/Freibad													1,00	1,00		2,00		2,00				6,00	
521 Sporthalle											0,68			1,00								1,68	
60 Bauamt																1,51			2,00		1,00	4,51	
61 Gebäudemanagement																			0,51	1,00		1,51	



Stellen mit KW-Vermerk
nach Verwaltungsstruktur

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur

Stelle				KW Informationen				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang % Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang % Std.	KW - Vermerk		
20 Kämmerei								
200.000	Kämmereileiter/-in	11	100,00 39,00	01.01.2016	100,00 39,00			
Summen:		Stellenumfang:	100,00	39,00	100,00	39,00		
		wegfallender Anteil:						
		verbleibender Stellenumfang:	0,00	0,00				



Stellenplan Zusammenstellung

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00	00 Verwaltungsleitung	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
100	10 Hauptamt	1,00	3,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
101	101 Personalamt		0,77	0,77		0,64	0,64		0,64	0,64	
102	102 EDV-Abteilung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
190	19 Hauptamt - Gebäudereinigung		2,04	2,04		2,04	2,04		2,07	2,07	
200	20 Kämmerei		2,51	2,51		2,51	2,51		1,51	1,51	
210	21 Gemeindekasse		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
212	22 Buchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
220	23 Steueramt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
320	32 Ordnungsamt	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	1,00	2,92	3,92	
330	33 Ordnungsamt EWM		2,28	2,28		2,51	2,51		2,51	2,51	
340	34 Standesamt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
370	37 Feuerwehr		0,13	0,13		0,17	0,17		0,17	0,17	
401	401 Schule Weinbergsweg		5,57	5,57		5,47	5,47		5,39	5,39	
403	403 Schule Dorfstraße		1,89	1,89		1,81	1,81		1,81	1,81	
420	42 Bücherei		2,57	2,57		2,57	2,57		2,38	2,38	
511	511 Adolph-Holm-Kindergarten		18,27	18,27		18,08	18,08		17,68	17,68	
512	512 Emmi-Senking-Kindergarten		17,09	17,09		16,98	16,98		17,16	17,16	
513	513 Jugendzentrum		1,15	1,15		1,25	1,25		1,25	1,25	
514	514 Krippe		11,23	11,23		11,22	11,22		11,09	11,09	
515	515 Kita bei der Feuerwehr		12,61	12,61		12,13	12,13		12,12	12,12	
520	520 Eisstadion/Freibad		6,00	6,00		6,51	6,51		6,75	6,75	
521	521 Sporthalle		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68	
600	60 Bauamt		4,51	4,51		5,51	5,51		5,51	5,51	
610	61 Gebäudemanagement		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51	
660	66 Bauhof		8,00	8,00		8,00	8,00		7,00	7,00	
Insgesamt		5,00	110,81	115,81	4,00	111,59	115,59	3,00	109,15	112,15	



Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
2	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
4	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
5	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
<u>Insgesamt</u>			5,00	3,00	



Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets



Budgetvermerk 2016

Übersicht über die gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung) gebildeten Budgets

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

Deckungsfähigkeit:

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

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

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

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Gemeinde Adendorf für aktives Personal und Versorgung gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist gem. § 17 Abs. 3 GemHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

Zweckbindung:

Innerhalb der gebildeten Budgets dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets; sie werden nach § 18 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO für zweckgebunden erklärt. Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhan-



den sind.

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

Übertragbarkeit:

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 GemHKVO.

Eine Übertragung ist gem. § 17 Abs. 3 GemHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet ist.

Budgetverantwortung:

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

Budget 1

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

Budget 2

2	02000	Kämmerer
2	11000	Kämmerei
2	12000	Steueramt
2	13000	Buchhaltung
2	14000	Gemeindekasse

Budget 3

3	15000	Personal und Interner Service
3	16000	Tourismus
3	17000	Heimatspflege
3	47000	Bücherei

Budget 4

4	22000	Einwohnermeldewesen
4	24000	Gewerbeangelegenheiten

Budget 5

5	21000	Sicherheit und Ordnung
5	23000	Standesamt
5	45000	Jugendzentrum

**Budget 6**

6 31000 Tiefbauamt
6 32000 Hochbauamt
6 48000 Bauhof

Budget 7

7 33000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budget 8

8 51000 EDV

Budget 9

9 41010 Freibad
9 41020 Eishalle
9 41030 Sporthalle

Budget 10

10 42010 Grundschule Weinbergsweg
10 42020 Grundschule Dorfstraße
10 42030 Ganztagschule

Budget 11

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

Budget 12

12 44000 Feuerwehr
12 44010 Feuerwehr Adendorf
12 44020 Feuerwehr Erbstorf

Budget 13

13 46000 Friedhof

Adendorf, 10. Dezember 2015
Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

(Maack)



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
1	Leitung, Personalrat, Beauftragte	4.000,00	164.900,00	-160.900,00	4.000,00	164.900,00	-160.900,00
2	Finanzen	10.893.492,00	5.622.100,00	5.271.392,00	10.829.500,00	5.622.100,00	5.207.400,00
3	Personal und interner Service, Bücherei, Tourismus	44.320,00	235.100,00	-190.780,00	39.900,00	235.100,00	-195.200,00
4	Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	66.100,00	49.400,00	16.700,00	66.100,00	49.400,00	16.700,00
5	Ordnungsamt, Standesamt	759.952,00	496.700,00	263.252,00	758.500,00	496.700,00	261.800,00
6	Tiefbau, Hochbau, Bauhof	1.533.950,00	1.023.500,00	510.450,00	1.050.100,00	1.023.500,00	26.600,00
7	Gebäudemanagement	114.054,00	186.600,00	-72.546,00	113.600,00	186.600,00	-73.000,00
8	EDV		34.900,00	-34.900,00		34.900,00	-34.900,00
9	Freibad, Eis- und Sporthalle	574.876,00	270.100,00	304.776,00	514.100,00	270.100,00	244.000,00
10	Schulen	38.115,00	137.100,00	-98.985,00	30.400,00	137.100,00	-106.700,00
11	Kindergärten, Krippen	1.642.338,00	272.000,00	1.370.338,00	1.628.900,00	272.000,00	1.356.900,00
12	Feuerwehr	19.404,00	94.700,00	-75.296,00	19.000,00	94.700,00	-75.700,00
13	Friedhof	35.100,00	11.800,00	23.300,00	35.100,00	11.800,00	23.300,00
	Summe	15.725.701,00	8.598.900,00	7.126.801,00	15.089.200,00	8.598.900,00	6.490.300,00
	Nachrichtlich						
	Von der Budgetierung der Fachbereiche sind ausgenommen:						
14	Aufwendungen für aktives Personal		5.740.400,00	-5.740.400,00		5.640.100,00	-5.640.100,00
15	Aufwendungen für Versorgung		406.000,00	-406.000,00		401.400,00	-401.400,00
16	Abschreibungen		1.274.561,00	-1.274.561,00			
17	Verfüungsmittel		400,00	-400,00		400,00	-400,00
18	Deckungsreserve		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
	Summe		7.441.361,00	-7.441.361,00		6.061.900,00	-6.061.900,00



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Ao. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
01	11101 Verwaltungsleitung	4.000,00	246.860,00	-242.860,00			
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	18.500,00	632.942,00	-614.442,00			
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte		4.900,00	-4.900,00			
04	11104 Umweltbeauftragter		6.100,00	-6.100,00			
05	11105 Personalrat		2.500,00	-2.500,00			
06	11106 Finanzverwaltung	13.300,00	343.200,00	-329.900,00			
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemangement	114.054,00	308.556,00	-194.502,00	320.700,00		320.700,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		241.916,00	-241.916,00			
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		90.851,00	-90.851,00			
10	12101 Wahlen / Statistik	2.000,00	14.800,00	-12.800,00			
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	74.000,00	251.748,00	-177.748,00			
12	12202 Personenstandswesen	8.000,00	67.625,00	-59.625,00			
13	12601 Brandschutz	19.404,00	181.898,00	-162.494,00			
14	21101 Grundschule	38.115,00	511.937,00	-473.822,00			
15	24401 Kreisschulbaukasse		65.580,00	-65.580,00			
16	26201 Musikpflege	12.500,00	31.300,00	-18.800,00			
17	27201 Bücherei	13.320,00	175.779,00	-162.459,00			
18	31101 Soziale Hilfen	90.000,00	90.000,00				
19	31541 Soziale Einrichtungen	650.000,00	467.207,00	182.793,00			
20	36231 Internationale Jugendarbeit						
21	36251 Jugendförderung		9.500,00	-9.500,00			
22	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		829,00	-829,00			
23	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.642.338,00	3.327.058,00	-1.684.720,00			
24	36601 Spielstätten		11.650,00	-11.650,00			
25	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	78.403,00	-76.951,00			
26	42101 Förderung des Sports		102.372,00	-102.372,00			
27	42401 Walter-Maack-Eisstadion	309.845,00	333.727,00	-23.882,00			
28	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	124.269,00	180.269,00	-56.000,00			
29	42403 Freibad Adendorf	140.762,00	339.883,00	-199.121,00			
30	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	112.000,00	97.300,00	14.700,00			
31	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	89.800,00	-79.800,00			
32	52201 Wohnungsbauförderung	100,00		100,00			
33	53101 Elektrizitätsversorgung	271.900,00		271.900,00			
34	53201 Gasversorgung	44.600,00		44.600,00			
35	53301 Trinkwasserversorgung						
36	53801 Abwasserbeseitigung	701.210,00	674.778,00	26.432,00			
37	54101 Gemeindestraßen	385.905,00	859.562,00	-473.657,00			
38	54102 Übergeordnete Straßen						



Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2. Nr. 1 GemHKVO							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Ao. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
39	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.857,00	158.714,00	-151.857,00			
40	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.000,00	236.323,00	-235.323,00			
41	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		72.132,00	-72.132,00			
42	55202 Wasserläufe und Gewässer						
43	55301 Friedhof Erbstorf	35.100,00	16.053,00	19.047,00			
44	56101 Umweltschutzmaßnahmen		2.600,00	-2.600,00			
45	57101 Wirtschaftsförderung		1.309,00	-1.309,00			
46	57301 Märkte	600,00		600,00			
47	57302 Bauhof	478,00	94.400,00	-93.922,00			
48	57501 Förderung des Fremdenverkehrs		5.700,00	-5.700,00			
49	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.880.092,00	5.353.200,00	5.526.892,00			
50	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		256.000,00	-256.000,00			
51	61301 Abwicklung der Vorjahre						
	Summe	15.725.701,00	16.040.261,00	-314.560,00	320.700,00		320.700,00



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
01	11101 Verwaltungsleitung	4.000,00	210.800,00	-206.800,00							-206.800,00
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	18.500,00	585.000,00	-566.500,00							-566.500,00
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte		4.900,00	-4.900,00							-4.900,00
04	11104 Umweltbeauftragter		6.100,00	-6.100,00							-6.100,00
05	11105 Personalrat		2.500,00	-2.500,00							-2.500,00
06	11106 Finanzverwaltung	13.300,00	343.200,00	-329.900,00							-329.900,00
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	113.600,00	285.300,00	-171.700,00	358.500,00	42.000,00	316.500,00				144.800,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		196.300,00	-196.300,00		3.800,00	-3.800,00				-200.100,00
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		84.800,00	-84.800,00		9.900,00	-9.900,00				-94.700,00
10	12101 Wahlen / Statistik	2.000,00	14.800,00	-12.800,00							-12.800,00
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	74.000,00	229.700,00	-155.700,00							-155.700,00
12	12202 Personenstandswesen	8.000,00	67.400,00	-59.400,00							-59.400,00
13	12601 Brandschutz	19.000,00	112.400,00	-93.400,00		295.200,00	-295.200,00				-388.600,00
14	21101 Grundschule	30.400,00	437.000,00	-406.600,00	50.000,00	39.000,00	11.000,00				-395.600,00
15	24401 Kreisschulbaukasse					59.000,00	-59.000,00				-59.000,00
16	26201 Musikpflege	12.500,00	31.300,00	-18.800,00							-18.800,00
17	27201 Bücherei	8.900,00	166.900,00	-158.000,00	9.900,00	11.900,00	-2.000,00				-160.000,00
18	31101 Soziale Hilfen	90.000,00	90.000,00								
19	31541 Soziale Einrichtungen	650.000,00	449.300,00	200.700,00		802.000,00	-802.000,00				-601.300,00
20	36231 Internationale Jugendarbeit										
21	36251 Jugendförderung		9.500,00	-9.500,00							-9.500,00
22	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
23	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.628.900,00	3.249.100,00	-1.620.200,00		9.600,00	-9.600,00				-1.629.800,00
24	36601 Spielstätten		6.000,00	-6.000,00		1.500,00	-1.500,00				-7.500,00



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
25	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit		68.000,00	-68.000,00							-68.000,00
26	42101 Förderung des Sports		101.800,00	-101.800,00							-101.800,00
27	42401 Walter-Maack-Eisstadion	283.800,00	295.700,00	-11.900,00		9.800,00	-9.800,00				-21.700,00
28	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	90.300,00	115.300,00	-25.000,00		500,00	-500,00				-25.500,00
29	42403 Freibad Adendorf	140.000,00	287.700,00	-147.700,00		8.000,00	-8.000,00				-155.700,00
30	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	112.000,00	97.300,00	14.700,00							14.700,00
31	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	89.800,00	-79.800,00							-79.800,00
32	52201 Wohnungsbauförderung	100,00		100,00				900,00		900,00	1.000,00
33	53101 Elektrizitätsversorgung	271.900,00		271.900,00							271.900,00
34	53201 Gasversorgung	44.600,00		44.600,00							44.600,00
35	53301 Trinkwasserversorgung										
36	53801 Abwasserbeseitigung	600.800,00	549.400,00	51.400,00		1.000,00	-1.000,00				50.400,00
37	54101 Gemeindestraßen	9.600,00	378.100,00	-368.500,00	98.000,00	53.000,00	45.000,00				-323.500,00
38	54102 Übergeordnete Straßen										
39	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		109.800,00	-109.800,00	43.000,00	120.000,00	-77.000,00				-186.800,00
40	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.000,00	235.500,00	-234.500,00							-234.500,00
41	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		70.800,00	-70.800,00		67.500,00	-67.500,00				-138.300,00
42	55202 Wasserläufe und Gewässer										
43	55301 Friedhof Erbstorf	35.100,00	15.400,00	19.700,00		2.000,00	-2.000,00				17.700,00
44	56101 Umweltschutzmaßnahmen		2.600,00	-2.600,00							-2.600,00
45	57101 Wirtschaftsförderung					3.000,00	-3.000,00				-3.000,00
46	57301 Märkte	600,00		600,00							600,00
47	57302 Bauhof	200,00	43.400,00	-43.200,00		5.300,00	-5.300,00				-48.500,00
48	57501 Förderung des Fremdenverkehrs		5.700,00	-5.700,00							-5.700,00
49	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.816.100,00	5.353.200,00	5.462.900,00							5.462.900,00
50	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		276.000,00	-276.000,00				983.700,00	505.500,00	478.200,00	202.200,00
51	61301 Abwicklung der Vorjahre										



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
	Summe	15.089.200,00	14.660.800,00	428.400,00	559.400,00	1.544.000,00	-984.600,00	984.600,00	505.500,00	479.100,00	-77.100,00



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
10	Laufende Verwaltungstätigkeit	15.089.200,00	-14.660.800,00				
20	Investitionstätigkeit	559.400,00	-1.544.000,00				
30	Finanzierungstätigkeit	984.600,00	-505.500,00				
	Summe	16.633.200,00	-16.710.300,00				



Haushaltsvermerk



Haushaltsvermerk für das Jahr 2016

Haushaltsvermerk

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen. Sie sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Der Rat ist über die Entscheidung des Hauptverwaltungsbeamten zu unterrichten.

Adendorf, 10. Dezember 2015

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

(Maack)



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
2015	260.000			
2016	0			
Insgesamt	260.000			
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit ¹¹	984.600	34.200	3.500	3.500

¹¹ Umschuldungen werden nicht berücksichtigt.



Übersicht Schulden



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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.953	7.000
1.3 Liquiditätskredite	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	6.953	7.000

Anmerkung:

Die Gesamtverschuldung beträgt bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen 9.786.400 € (Tilgungsleistung 2016 nicht berücksichtigt).

Übersicht Kreditermächtigungen:

Haushaltsjahr	Kredit- ermächtigung	Kredit- aufnahme	Noch bestehende Ermächtigung	Nicht in Anspruch genommene Kredit- ermächtigung
2013	1.812.550	1.070.000	0	742.550
2014	239.300	0	0	239.300
2015	2.102.100	300.000	1.802.100	-
2016	984.600	-	984.600	-
Gesamt:	5.138.550	1.370.000	2.786.700	981.850

Die Kreditermächtigung 2014 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2016.



Übersicht über die Produktgruppen



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
111	Verwaltungsleitung	470.554,00	1.880.825,00	-1.410.271,00	507.900,00	1.777.600,00	-1.269.700,00
121	Statistik und Wahlen	2.000,00	14.800,00	-12.800,00	2.000,00	14.800,00	-12.800,00
122	Ordnungsangelegenheiten	82.000,00	319.373,00	-237.373,00	82.000,00	297.100,00	-215.100,00
126	Brandschutz	19.404,00	181.898,00	-162.494,00	19.000,00	407.600,00	-388.600,00
211	Grundschulen	38.115,00	511.937,00	-473.822,00	80.400,00	476.000,00	-395.600,00
244	Kreisschulbaukasse		65.580,00	-65.580,00		59.000,00	-59.000,00
262	Musikpflege	12.500,00	31.300,00	-18.800,00	12.500,00	31.300,00	-18.800,00
272	Bücherein	13.320,00	175.779,00	-162.459,00	18.800,00	178.800,00	-160.000,00
311	Soziale Hilfen	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
315	Soziale Einrichtungen	650.000,00	467.207,00	182.793,00	650.000,00	1.251.300,00	-601.300,00
362	Jugendarbeit		9.500,00	-9.500,00		9.500,00	-9.500,00
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		829,00	-829,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.642.338,00	3.327.058,00	-1.684.720,00	1.628.900,00	3.258.700,00	-1.629.800,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	90.053,00	-88.601,00		75.500,00	-75.500,00
421	Förderung des Sports		102.372,00	-102.372,00		101.800,00	-101.800,00
424	Sportstätten und Bäder	574.876,00	853.879,00	-279.003,00	514.100,00	717.000,00	-202.900,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	112.000,00	97.300,00	14.700,00	112.000,00	97.300,00	14.700,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	89.800,00	-79.800,00	10.000,00	89.800,00	-79.800,00
522	Wohnungsbauförderung	100,00		100,00	1.000,00		1.000,00
531	Elektrizitätsversorgung	271.900,00		271.900,00	271.900,00		271.900,00
532	Gasversorgung	44.600,00		44.600,00	44.600,00		44.600,00
533	Wasserversorgung						
538	Abwasserversorgung	701.210,00	674.778,00	26.432,00	600.800,00	550.400,00	50.400,00
541	Gemeindestraßen	385.905,00	859.562,00	-473.657,00	107.600,00	431.100,00	-323.500,00
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.857,00	158.714,00	-151.857,00	43.000,00	229.800,00	-186.800,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.000,00	236.323,00	-235.323,00	1.000,00	235.500,00	-234.500,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		72.132,00	-72.132,00		138.300,00	-138.300,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.100,00	16.053,00	19.047,00	35.100,00	17.400,00	17.700,00
561	Umweltschutzmaßnahmen		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
571	Wirtschaftsförderung		1.309,00	-1.309,00		3.000,00	-3.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.078,00	94.400,00	-93.322,00	800,00	48.700,00	-47.900,00
575	Tourismus		5.700,00	-5.700,00		5.700,00	-5.700,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.880.092,00	5.353.200,00	5.526.892,00	10.816.100,00	5.353.200,00	5.462.900,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		256.000,00	-256.000,00	983.700,00	781.500,00	202.200,00
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe	16.046.401,00	16.040.261,00	6.140,00	16.633.200,00	16.710.300,00	-77.100,00



Übersicht Beteiligungen



Beteiligungen gem. § 151 NKomVG:

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

Gegenstand der Gesellschaft

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

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

Geschäftsverlauf¹²

Das Geschäftsjahr 2014 schließt erneut mit einem Jahresfehlbetrag. Dieser blieb mit T€ -132 zum Vorjahr nahezu unverändert. Aus dem operativen Geschäft resultiert ein Ergebnis von T€ - 55. Verantwortlich hierfür sind im Wesentlichen nicht kostendeckend durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen wie das „Giebeljahr 2014“. Im Jahresfehlbetrag 2014 ist eine zusätzliche Umsatzsteuernachzahlung inkl. Zinsen für die Jahre 2007 bis 2012 in Höhe von T€ 77 enthalten.

Die Ergebnis- und Eigenkapitalbelastung durch die Umsatzsteuer-Nachzahlung einschl. der Ergebnis mindernd berücksichtigten Beträge 2012 betragen in der Summe T€ 129. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft von T€ -55 (Vj.: T€ -132) kann als strukturelles Defizit bezeichnet werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Risiken werden in einem möglichen Rückgang von Spenden/Sponsoring/Zuschüssen, die wesentlich zur Finanzierung der Aktivitäten in dem Geschäftsbereich Veranstaltungen beitragen sowie den zunehmend bundes- bzw. weltweit agierenden Internetportalen als touristische Vertriebskanäle, die sich rückläufig auf das Geschäft auswirken können.

Chancen werden im touristischen Geschäft aufgrund eines erwarteten moderaten Wachstums der Übernachtungs- und Tagesgäste gesehen. Das weiterhin sehr positive Image der Hansestadt Lüneburg soll in Verbindung mit dem in 2014 neu implementierten Internetportal der Gesellschaft für das touristische Geschäft zukünftig neue Kundenschichten erschließen.

¹² Auszüge aus dem Jahresabschlussbericht 2014.

**Zuschuss Gemeinde Adendorf**

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

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



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde
Adendorf

Einwohnerzahl: 10.690 (Stand 31.03.2015)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2016	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	15.190.948,00	14.984.976,00	16.046.401,00	15.871.393,00	16.089.633,00	16.325.527,00
Gesamtaufwendungen:	14.743.919,00	15.057.301,00	16.040.261,00	15.914.530,00	16.089.633,00	16.325.527,00
Gesamtergebnis:	447.029,00	-72.325,00	6.140,00	-43.137,00	320.776,00 ¹³	619.638,00 ¹⁴

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.953.462,91	6.999.641,20	9.280.841,20	8.849.041,20	8.415.541,20	7.996.041,20
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	0,00	300.000,00	2.786.700,00	34.200,00	3.500,00	3.500,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	236.758,32	253.821,71	505.500,00	466.000,00	437.000,00	423.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	1.771.100,00		0,00	0,00	0,00

* lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

¹³ Inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO i. H. v. 320.776 €.

¹⁴ Inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO i. H. v. 619.638 €.

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2009	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____
Nettoposition gesamt*:	liegt noch nicht vor	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0	-
Jahresergebnis*:	liegt noch nicht vor	-

*Quelle: Bilanz, Zeilen 1,1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszu- weisungen*:	0	0	0

*Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse *
Hebesatz Grundsteuer A	350%	368
Hebesatz Grundsteuer B	350%	367
Hebesatz Gewerbesteuer	350%	359

*letzte statistische Werte des LSKN aus dem Jahr 2014.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre _2012 bis 2014_	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe _2012 bis 2014_
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	730,46	779,72*
	zum 31.12.2012	Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.2012
Intensive Verschuldung je Einwohner	693	880,44

*Lt. LSKN Werte bis 2014

Stand 31.12.2014 lt. LSKN

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis				
	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016		
Steuerquote:	53,45	56,21	55,97	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Allgemeine Umlagequote:					
Verlustausgleichsquote:	Nicht vorhanden.				
Personalintensität:	35,64	36,08	35,79	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Abschreibungsintensität:	9,13	8,08	7,95	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Transferaufwandsquote:	34,20	34,71	35,05	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Zinslastquote:	1,53	1,64	1,47	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Liquiditätskreditquote:	0	0	0		
Reinvestitionsquote:	92,52	213,86	121,14	Angaben a. d. Finanz- u. Ergebnishaushalt	
Verschuldungsgrad: *	21,59	21,30		Angaben der vorläufigen Eröffnungsbilanz	
	gerundet				

*Der Verschuldungsgrad kann für die Jahre 2014 bis 2016 nicht korrekt angegeben werden, da die Schulden incl. Rückstellungen durch die Bilanzsumme dividiert werden müssen. Da die Bilanzsumme seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der Veränderung unterlag und noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt, kann kein adäquates Ergebnis geliefert werden.



**Eröffnungsbilanz der Gemeinde Adendorf
zum 01.01.2009**

Aktiva	01.01.2009 - Euro -	Passiva	01.01.2009 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.230.134,72	1. Nettoposition	
2. Sachvermögen	46.491.884,00	1.1. Basis-Reinvermögen	27.444.969,42
3. Finanzvermögen	810.512,08	1.2. Rücklagen	0,00
4. Liquide Mittel	437.128,14	1.3. Jahresergebnis	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.131,15	1.4. Sonderposten	14.320.037,39
			41.765.006,81
		2. Schulden	
		2.1. Geldschulden	4.189.907,20
		<i>davon</i>	
		2.1.1. Liquiditätskredite	
		2.1.2. Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	4.189.907,20
		2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
		2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
		2.4. Transferverbindlichkeiten	
		2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	121.993,27
			4.311.900,47
		3. Rückstellungen	2.905.898,50
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	984,31
Bilanzsumme	48.983.790,09	Bilanzsumme	48.983.790,09



Band II

-Seite 1 bis 231-

Haushaltsplan 2016



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.872.160	8.330.500	8.802.100	9.055.100	9.301.800	9.580.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.693	3.146.000	2.984.500	2.988.500	2.992.500	2.996.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	717.962	723.976	636.501	635.293	606.033	573.527
04	sonstige Transfererträge	73.897	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.508	1.875.200	2.446.900	2.446.900	2.446.900	2.446.900
06	privatrechtliche Entgelte	174.955	268.100	283.400	171.400	171.400	171.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.267	121.400	145.500	147.500	144.300	129.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167	500	1.100	1.000	1.000	1.000
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	374.205	346.300	327.700	327.700	327.700	327.700
12	= Summe ordentliche Erträge	14.728.814	14.819.976	15.725.701	15.871.393	16.089.633	16.325.527
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	5.255.066	5.431.960	5.740.400	5.742.500	5.744.300	5.746.400
15	Aufwendungen für Versorgung	351.320	393.610	406.000	406.000	406.000	406.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.404	1.843.400	2.022.300	1.980.600	1.936.200	1.932.100
17	Abschreibungen	1.351.559	1.216.981	1.274.561	1.248.930	1.150.857	1.093.889
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.255	247.000	236.000	230.000	225.000	221.000
19	Transferaufwendungen	5.042.626	5.226.900	5.622.900	5.599.900	5.599.900	5.599.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	671.688	697.450	738.100	706.600	706.600	706.600
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	320.776	619.638
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.743.917	15.057.301	16.040.261	15.914.530	16.089.633	16.325.527
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-15.103	-237.325	-314.560	-43.137	320.776	619.638
24	Außerordentliche Erträge	462.134	165.000	320.700	0	0	0
25	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
26	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	462.132	165.000	320.700	0	0	0
27	Summe aus Zeile 25 und 26	-462.130	-165.000	-320.700	0	0	0
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	462.132	165.000	320.700	0	0	0
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	447.029	-72.325	6.140	-43.137	320.776	619.638
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.787.173	8.330.500	8.802.100	9.055.100	9.301.800	9.580.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.334	3.146.000	2.984.500	2.988.500	2.992.500	2.996.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	73.747	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855.332	1.875.200	2.446.900	2.446.900	2.446.900	2.446.900
05	privatrechtliche Entgelte	173.347	268.100	283.400	171.400	171.400	171.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.012	121.400	145.500	147.500	144.300	129.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289	500	1.100	1.000	1.000	1.000
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.261	346.300	327.700	327.700	327.700	327.700
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.884.495	14.096.000	15.089.200	15.236.100	15.483.600	15.752.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-5.155.472	-5.365.460	-5.640.100	-5.640.100	-5.640.100	-5.640.100
13	Auszahlung für Versorgung	-378.660	-389.110	-401.400	-401.400	-401.400	-401.400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.753.200	-1.843.400	-2.022.300	-1.980.600	-1.936.200	-1.932.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.255	-247.000	-236.000	-230.000	-225.000	-221.000
16	Transferauszahlungen	-5.037.035	-5.226.900	-5.622.900	-5.599.900	-5.599.900	-5.599.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-638.508	-697.450	-738.100	-706.600	-706.600	-706.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.188.131	-13.769.320	-14.660.800	-14.558.600	-14.509.200	-14.501.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.364	326.680	428.400	677.500	974.400	1.250.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	369.137	255.000	140.700	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	124.772	80.500	98.000	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	653.960	165.000	320.700	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.147.869	500.500	559.400	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.363	-606.500	-920.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-561.647	-1.842.500	-162.500	-25.000	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.632	-87.800	-396.100	-6.200	-500	-500
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.748	-1.500	-3.400	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-86.132	-64.300	-62.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.245.522	-2.602.600	-1.544.000	-34.200	-3.500	-3.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.653	-2.102.100	-984.600	-34.200	-3.500	-3.500
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	598.711	-1.775.420	-556.200	643.300	970.900	1.247.400

Haushaltsplan 2016



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	864	2.102.100	984.600	34.200	3.500	2.062.961
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-240.258	-331.000	-505.500	-466.000	-437.000	-2.482.461
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.394	1.771.100	479.100	-431.800	-433.500	-419.500
43	Finanzmittelveränderung	359.316	-4.320	-77.100	211.500	537.400	827.900
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	77.264	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-74.796	-71.000	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.469	-71.000	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	341.598	5.883.629	268.709	120.509	260.909	793.709
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	703.383	5.808.309	120.509	260.909	793.709	1.617.009

Haushaltsplan 2016



Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1417-N Rückhaltebecken - Herstellung Daimlerstraße	-9.500	-67.500	0	0	0	0 0	0 0
INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-275.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1521-2N Asylunterkünfte - Erwerb Wohnraum	-600.000	-800.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1601 Mittelstandsförderung "Produktion +"	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	0 0
INV1602 Tilgung Kredite	0	-505.500	-466.000	-437.000	-423.000	0 0	0 0
INV1603 Erwerb Ratsinformationssystem	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1604 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1605 Grundschule Weinbergsweg - Einrichtung Mensa	0	-30.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1606 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Mobiliar	0	-7.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1607 Bauhof - Anschaffung eines Radladers	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1608 Gemeindestraßen - Beleuchtung Papageienweg	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1609 Erschließung (Planung) - Drögeholt	0	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1610 Feuerwehr Erbstorf - Energetische Dachsanierung	0	-42.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1611 Feuerwehr Erbstorf - Zuschuss Dachsanierung	0	37.800	0	0	0	0 0	0 0
INV1612 Gemeindestr. - Zuweisung Beleuchtung Papageienweg	0	18.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1613 GS Weinbergsweg - Energetische Sanierung	0	50.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1614 Rathausplatz Umgestaltung - Stromsäule	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1615 Rathausplatz - Blindenleitsystem	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1616 Grundstücke Daimlerstraße - Erschließung	0	-48.000	-25.000	0	0	0 0	0 0
INV1617 Ausbaubeiträge - Daimlerstraße	0	98.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1618 Straßenbeleuchtung Kirchweg - Austausch Leuchten	0	-100.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1619 Straßenbeleuchtung Kirchweg - Fördermittel	0	25.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
VE1501 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)

Thomas Maack
Martin Vogel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Der Bürgermeister ist neben dem Rat und dem Verwaltungsausschuss das dritte Organ mit wichtigen, selbständigen Entscheidungszuständigkeiten. Als Leiter der Verwaltung vertritt er die Gemeinde nach außen und hat die Aufgabe die strategische Planung und Zielfindung für die Gemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Ihm obliegt die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie die regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung. Durch Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt werden die Bürger und Bürgerinnen regelmäßig über die Aktivitäten innerhalb der Gemeinde informiert.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§§ 80, 85 NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde
Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder der Gemeinde Adendorf
Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	
Anzahl öffentliche Sitzungen Gemeinderat	4	4		
Anzahl Sitzungen VA	25	25		
Anzahl Sitzungen Ausschüsse (ohne VA/Partnerschaften)	15	12		

Kostenträger

11101.00 Verwaltungsleitung
11101.01 Gemeinderat und - ausschüsse
11101.02 Repräsentationen und Ehrungen
11101.03 Partnerschaft mit Wagrowiec
11101.04 Partnerschaft mit Canton Saint Romain de Colbosc
11101.05 Leitung und Steuerung der Verwaltung
11101.06 Überregionale Kontakte (HVB, Landrat...)

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

11101.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11101.08 Seniorenförderung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	5					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.745	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	134.393	159.600	174.500	175.300	175.900	176.500
15	Aufwendungen für Versorgung	26.614	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415	21.000	19.900	20.500	18.100	20.500
17	Abschreibungen	60	60	60	60	60	60
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	32.334	29.200	7.800	7.800	7.800	7.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453	7.200	7.100	7.200	7.200	7.200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.269	252.060	246.860	248.360	246.560	249.560
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-205.524	-250.560	-242.860	-246.860	-242.560	-248.060
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-205.524	-250.560	-242.860	-246.860	-242.560	-248.060
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-205.524	-250.560	-242.860	-246.860	-242.560	-248.060

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.654	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-134.784	-137.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
13	Auszahlung für Versorgung	-35.561	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.210	-21.000	-19.900	-20.500	-18.100	-20.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-32.334	-29.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.794	-7.200	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.684	-229.900	-210.800	-211.500	-209.100	-211.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.030	-228.400	-206.800	-210.000	-205.100	-210.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-215.030	-228.400	-206.800	-210.000	-205.100	-210.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-215.030	-228.400	-206.800	-210.000	-205.100	-210.000
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	489	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-738	-22.100	-22.100	-22.100	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-250	-22.100	-22.100	-22.100	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-1.024.158	-1.401.333	-1.685.733	-1.914.633	-2.146.733	-2.351.833
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.239.438	-1.651.833	-1.914.633	-2.146.733	-2.351.833	-2.561.833

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Martin Vogel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	7,06	7,69	7,69	
Anzahl Versicherungsfälle	24	20		

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.608	7.100	18.500	18.500	12.800	7.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.608	7.100	18.500	18.500	12.800	7.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	414.282	424.620	466.400	467.200	468.000	469.000
15	Aufwendungen für Versorgung	63.741	82.500	81.600	81.600	81.600	81.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.774	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	Abschreibungen	899	898	842	238	238	238
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.201	72.600	65.000	61.500	61.500	61.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.897	596.918	632.942	629.638	630.438	631.438
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-538.289	-589.818	-614.442	-611.138	-617.638	-624.338
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-538.289	-589.818	-614.442	-611.138	-617.638	-624.338
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-538.289	-589.818	-614.442	-611.138	-617.638	-624.338

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.171	7.100	18.500	18.500	12.800	7.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.171	7.100	18.500	18.500	12.800	7.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-408.817	-402.420	-423.900	-423.900	-423.900	-423.900
13	Auszahlung für Versorgung	-80.078	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.310	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.797	-72.600	-65.000	-61.500	-61.500	-61.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.002	-569.320	-585.000	-581.500	-581.500	-581.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.831	-562.220	-566.500	-563.000	-568.700	-574.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.275	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.275	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.275	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-554.106	-562.220	-566.500	-563.000	-568.700	-574.400

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-554.106	-562.220	-566.500	-563.000	-568.700	-574.400
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	-26.700	-26.800	-26.800	-4.600	-4.600
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-26.700	-26.800	-26.800	-4.600	-4.600
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-2.271.101	-3.158.193	-3.747.163	-4.340.463	-4.930.263	-5.503.563
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.825.208	-3.747.113	-4.340.463	-4.930.263	-5.503.563	-6.082.563

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Frau Urban / Frau Krause

Kurzbeschreibung

- 1.) Gleichstellungsbeauftragte: Anlaufstelle für ratsuchende Personen, Funktion der Beratung und Unterstützung bei der Lösung von Problemen. In diesem Zusammenhang kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. Die Tätigkeit wird Ehrenamtlich ausgeführt.
- 2.) Behindertenbeauftragte: Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

- 1.) Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten soll die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft fördern.
- 2.) Die Tätigkeit der Behindertenbeauftragten soll die Verwirklichung von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft fördern.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Beratungstermine				

Kostenträger

11103.01 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
11103.02 Aufgaben der Behindertenbeauftragten

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	4.296	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	300	400	400	400	400
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	116	100	100	100	100	100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.861	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-4.861	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.861	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-4.861	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-4.296	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-448	-300	-400	-400	-400	-400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116	-100	-100	-100	-100	-100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.861	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.861	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.861	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-4.861	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-15.132	-25.550	-30.350	-35.250	-40.150	-45.050
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-19.993	-30.350	-35.250	-40.150	-45.050	-49.950

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltbeauftragter

Verantwortliche Person(en)

Udo Marzinowski

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§ 38 NKomVG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung

Kostenträger

11104.01 Aufgaben des Umweltbeauftragten

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	2.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.123	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-4.123	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.123	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-4.123	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-2.580	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-610	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-924	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.114	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.114	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.114	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-4.114	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-16.904	-42.900	-49.000	-55.100	-61.200	-67.300
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-21.017	-49.000	-55.100	-61.200	-67.300	-73.400

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Monika Bendzko

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung. Hiernach ist der Personalrat an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Angelegenheiten zu beteiligen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Interne Dienstvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde
Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Kostenträger

11105.01 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	81	300	300	300	300	300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.267	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-2.267	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.267	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-2.267	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.132	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81	-300	-300	-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.213	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.213	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-1.213	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-11.068	-27.850	-30.550	-33.050	-35.550	-38.050
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-12.281	-30.550	-33.050	-35.550	-38.050	-40.550

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§§ 110 ff NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrdStG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Satzungen

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	4,7	4,36	4,36	
Anzahl der Veranlagungsfälle				
Anzahl der Stundungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungen in Amtshilfe				
Kosten pro Vollstreckungsfall				
Anzahl Buchungen				

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	437	500	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	14.760	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	19.037	15.500	13.300	13.300	13.300	13.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	220.910	287.070	293.600	293.600	293.600	293.600
15	Aufwendungen für Versorgung	12.587	15.530	16.700	16.700	16.700	16.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669	20.900	23.100	23.100	23.100	23.100
17	Abschreibungen	1.456					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	8.202	13.500	8.800	8.000	8.000	8.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	763	800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.586	337.800	343.200	342.400	342.400	342.400
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-227.549	-322.300	-329.900	-329.100	-329.100	-329.100
24	Außerordentliche Erträge	0					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	0					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-227.549	-322.300	-329.900	-329.100	-329.100	-329.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-227.549	-322.300	-329.900	-329.100	-329.100	-329.100

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	437	500	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.659	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.937	15.500	13.300	13.300	13.300	13.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-220.910	-287.070	-293.600	-293.600	-293.600	-293.600
13	Auszahlung für Versorgung	-12.587	-15.530	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.673	-20.900	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-13.502	-13.500	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-763	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.435	-337.800	-343.200	-342.400	-342.400	-342.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.498	-322.300	-329.900	-329.100	-329.100	-329.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-235.498	-322.300	-329.900	-329.100	-329.100	-329.100

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-235.498	-322.300	-329.900	-329.100	-329.100	-329.100
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	53.736	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-53.527	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	209	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-490.247	-999.217	-1.345.117	-1.675.017	-2.004.117	-2.333.217
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-725.536	-1.321.517	-1.675.017	-2.004.117	-2.333.217	-2.662.317

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Jacek Franckowiak

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,75	1,76	1,76	
Anzahl der verkauften Liegenschaften				
Anzahl der gekauften Liegenschaften				
Anzahl der erstellten Nebenkostenabrechnungen				
Anzahl der Miet- und Pachtverträge				
Anzahl der Umbauten				
Anzahl Modernisierungen				
Anzahl der Neubauten				
Anzahl der Energiesparmaßnahmen				

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	454	454	454	454
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	647	600	600	600	600	600
06	privatrechtliche Entgelte	108.668	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	178					
12	= Summe ordentliche Erträge	109.982	136.054	114.054	114.054	114.054	114.054
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	91.923	90.700	96.400	96.400	96.400	96.400
15	Aufwendungen für Versorgung	5.166	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400	198.700	177.000	154.000	132.000	132.000
17	Abschreibungen	23.101	23.049	23.256	23.256	23.256	23.256
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.376	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.967	328.249	311.556	288.556	266.556	266.556
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-201.985	-192.195	-197.502	-174.502	-152.502	-152.502
24	Außerordentliche Erträge	66.813	165.000	320.700			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	66.813	165.000	320.700			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-135.172	-27.195	123.198	-174.502	-152.502	-152.502
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-135.172	-27.195	123.198	-174.502	-152.502	-152.502

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	627	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	109.525	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.972	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.214	135.600	113.600	113.600	113.600	113.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-91.923	-90.700	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
13	Auszahlung für Versorgung	-5.166	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-207.093	-198.700	-177.000	-154.000	-132.000	-132.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.326	-10.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.509	-305.200	-288.300	-265.300	-243.300	-243.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.294	-169.600	-174.700	-151.700	-129.700	-129.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	37.800	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	172.835	165.000	320.700	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	172.835	165.000	358.500	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-4.993	0	-42.000	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.735	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.728	-2.000	-42.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.107	163.000	316.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.187	-6.600	141.800	-151.700	-129.700	-129.700

Haushaltsplan 2016

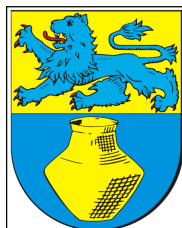


Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-51.187	-6.600	141.800	-151.700	-129.700	-129.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	3.272.457	2.026.514	1.973.620	2.115.420	1.963.720	1.834.020
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	3.221.270	2.019.914	2.115.420	1.963.720	1.834.020	1.704.320

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1610 Feuerwehr Erbstorf - Energetische Dachsanierung	0	-42.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1611 Feuerwehr Erbstorf - Zuschuss Dachsanierung	0	37.800	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Martina Kurlbaum

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst zentrale Dienstleistungen, die von jedem Fachbereich benötigt werden und aus diesem Produkt heraus übergreifend organisiert bzw. durchgeführt werden. Die Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial und die zentrale Poststelle. Das Archiv für die langfristige, systematische Aufbewahrung von Kassenordnern, Bauakten und anderen wichtigen Unterlagen. Alle Belange zur Arbeitssicherheit sind ebenfalls diesem Produkt zuzuordnen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSichG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde und die Mitglieder des Rates der Gemeinde, sowie die Schulen, Feuerwehren und die Kindergärten der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Reibungslose und vorausschauende Erfüllung der oben genannten Aufgaben

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	2,64	2,64	2,64	

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	240					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	240					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	97.736	101.120	97.300	97.300	97.300	97.300
15	Aufwendungen für Versorgung	5.472	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.687	45.600	44.700	44.700	44.700	44.700
17	Abschreibungen	49.285	47.009	45.616	44.839	44.221	42.259
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.967	49.400	48.800	48.800	48.800	48.800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.147	248.829	241.916	241.139	240.521	238.559
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-244.907	-248.829	-241.916	-241.139	-240.521	-238.559
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-244.907	-248.829	-241.916	-241.139	-240.521	-238.559
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-244.907	-248.829	-241.916	-241.139	-240.521	-238.559

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	240	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-97.736	-101.120	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
13	Auszahlung für Versorgung	-5.472	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-43.112	-45.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.746	-49.400	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.066	-201.820	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.826	-201.820	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.549	-3.200	-3.800	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.549	-3.200	-3.800	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.549	-3.200	-3.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-197.375	-205.020	-200.100	-196.300	-196.300	-196.300

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-197.375	-205.020	-200.100	-196.300	-196.300	-196.300
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-986.875	-1.195.747	-1.407.961	-1.608.061	-1.804.361	-2.000.661
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.184.249	-1.400.767	-1.608.061	-1.804.361	-2.000.661	-2.196.961

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Winkler

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Interne Dienstvorschriften, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	
Anzahl der EDV- Arbeitsplätze	80	86	88	
Anzahl der eingesetzten Haupt-EDV-Verfahren	9	9	9	

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	45.347	46.500	47.300	47.300	47.300	47.300
15	Aufwendungen für Versorgung	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.918	30.100	27.000	27.000	27.000	27.000
17	Abschreibungen	6.854	6.617	6.051	3.480	2.291	200
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.502	93.917	90.851	88.280	87.091	85.000
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-89.502	-93.917	-90.851	-88.280	-87.091	-85.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-89.502	-93.917	-90.851	-88.280	-87.091	-85.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-89.502	-93.917	-90.851	-88.280	-87.091	-85.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-45.347	-46.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
13	Auszahlung für Versorgung	-2.615	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.014	-30.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.434	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.410	-87.300	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.410	-87.300	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.655	-4.000	-6.500	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.778	-1.500	-3.400	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.433	-5.500	-9.900	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.433	-5.500	-9.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-95.843	-92.800	-94.700	-84.800	-84.800	-84.800

Haushaltsplan 2016

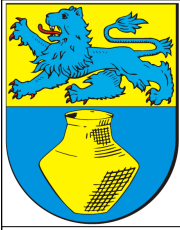


Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-95.843	-92.800	-94.700	-84.800	-84.800	-84.800
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-441.264	-519.119	-611.919	-706.619	-791.419	-876.219
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-537.107	-611.919	-706.619	-791.419	-876.219	-961.019

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1603 Erwerb Ratsinformationssystem	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

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

Wahltag sichergestellt und alle mit der Wahl verbundenen Nacharbeiten erledigt. Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken mit Ausnahme der

speziellen Ämtern zugeordneten Statistiken (z.B. Finanzstatistik, Einwohnerstatistik, etc.).

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG),

Niedersächsisches Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG), Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO),

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Bundes- und Landesstatistikgesetz (LStatG), Wahlerlasse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf

Erhebungsbetriebe

Statistische Ämter

Allgemeine Ziele

Rechtlich einwandfreien und reibungslosen Wahlablauf sicherstellen

Die Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen erstellen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,1	0,1	0,1	
Anzahl der Wahlen	2	2		
Anzahl der Statistiken				
Anzahl der Wahlberechtigten Landtag / Bundestag	8.459 / 8.585			
Anzahl der Wahlberechtigten Landrat / Europawahl		8.926 / 8.623		
Wahlbeteiligung (in %) Landtag / Bundestag	56 / 78			
Wahlbeteiligung (in %) Landrat / Europawahl		50 / 51		
Wahlkosten				

Kostenträger

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

12101.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

12101.02 Vorbereitung und Durchführung von Statistiken

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.798		2.000	6.500	6.500	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.798		2.000	6.500	6.500	
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	5.506	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
15	Aufwendungen für Versorgung	317	380	400	400	400	400
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280			6.500	6.500	
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen			8.100			
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.104	6.780	14.800	13.200	13.200	6.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	1.694	-6.780	-12.800	-6.700	-6.700	-6.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.694	-6.780	-12.800	-6.700	-6.700	-6.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	1.694	-6.780	-12.800	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.798	0	2.000	6.500	6.500	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.798	0	2.000	6.500	6.500	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-5.506	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	Auszahlung für Versorgung	-317	-380	-400	-400	-400	-400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.280	0	0	-6.500	-6.500	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-8.100	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.104	-6.780	-14.800	-13.200	-13.200	-6.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694	-6.780	-12.800	-6.700	-6.700	-6.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.694	-6.780	-12.800	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	1.694	-6.780	-12.800	-6.700	-6.700	-6.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-19.709	-54.046	-60.826	-73.626	-80.326	-87.026
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-18.015	-60.826	-73.626	-80.326	-87.026	-93.726

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Richard Meier			
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alles, was der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient. Zu den vielfältigen Aufgaben gehören u. a. die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Fundsachen, Maßnahmen nach dem Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Nachlassangelegenheiten, Maßnahmen nach der Straßenreinigungssatzung, die Unterbringung Obdachloser, Schiedsmannwesen, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage und der Sperrstunde, Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben, Volksbegehren und Volksinitiativen, Jagdgenossenschaftsangelegenheiten, Betreuung von Hartz IV - Kräften, die Erfassung von Wehrpflichtigen, die Erteilung von Auskunftssperren, das allgemeine Meldewesen, Ausweis-, Pass- und Lohnsteuerwesen, die Beantragung amtlicher Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte. Durchführung der Baumschutzsatzung.				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Ladenschlussgesetz (Nds.LadenschlussG), Niedersächsisches Feiertagsschutzgesetz (Nds.FeiertagsG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStRG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Niedersächsisches Meldegesetz (NMG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetzes (PassG), Einkommensteuergesetz (EStG), Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung, Lohnsteuerrichtlinien und weitere vielfältige spezialgesetzliche Regelungen				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf und künftige Einwohner Verkehrsteilnehmer Wohnungslose Betriebe, Gaststätten				
Allgemeine Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten in Gewerbebetrieb Zeitnahe und umfassende Erledigung aller oben genannten Aufgaben als Dienstleistung für die Einwohner sowie Neubürgerinnen und Neubürger der Gemeinde Adendorf				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	4,73	4,33	4,33	
Anzahl Personalausweise		901		
Anzahl vorläufige Personalausweise		81		

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Anzahl Reisepässe		388		
Anzahl vorläufige Reisepässe		7		
Anzahl Kinderreisepässe		116		
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse + Gewerbezentralregister		434		
Anzahl der Abmeldungen		691		
Anzahl der Anmeldungen		776		

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.371	71.800	72.800	72.800	72.800	72.800
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	414	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge	68.565	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	171.022	212.600	177.400	177.900	178.300	178.800
15	Aufwendungen für Versorgung	9.304	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170	11.700	12.100	11.900	11.900	11.900
17	Abschreibungen	248	198	248	51	51	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen			4.300	4.300	4.300	4.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.484	47.500	48.400	48.400	48.400	48.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.228	282.698	251.748	251.851	252.251	252.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-160.662	-209.698	-177.748	-177.851	-178.251	-178.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-160.662	-209.698	-177.748	-177.851	-178.251	-178.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-160.662	-209.698	-177.748	-177.851	-178.251	-178.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.662	71.800	72.800	72.800	72.800	72.800
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	858	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.300	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-171.622	-190.400	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
13	Auszahlung für Versorgung	-9.304	-10.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.634	-11.700	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.535	-47.500	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.095	-260.300	-229.700	-229.500	-229.500	-229.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.795	-187.300	-155.700	-155.500	-155.500	-155.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-255	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-160.051	-187.300	-155.700	-155.500	-155.500	-155.500

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-160.051	-187.300	-155.700	-155.500	-155.500	-155.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.111	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.206	-22.200	-22.200	-22.200	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-96	-22.200	-22.200	-22.200	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-816.661	-1.102.672	-1.304.385	-1.482.285	-1.659.985	-1.815.485
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-976.807	-1.312.172	-1.482.285	-1.659.985	-1.815.485	-1.970.985

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle natürlichen und juristischen Personen deren Anliegen vom Standesamt bearbeitet werden

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl Personenstandsfälle	105	97		
Anzahl Fälle Registerführung				

Kostenträger

12202.01 Geburten
12202.02 Sterbefälle
12202.03 Eheschließungen
12202.04 sonst. Beurkundungen

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.088	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
06	privatrechtliche Entgelte	449		500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.536	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	45.640	47.850	51.200	51.200	51.200	51.200
15	Aufwendungen für Versorgung	2.621	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.728	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	Abschreibungen	225	225	225	111		
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	850	1.000	900	900	900	900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.064	64.275	67.625	67.511	67.400	67.400
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-50.527	-57.475	-59.625	-59.511	-59.400	-59.400
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.527	-57.475	-59.625	-59.511	-59.400	-59.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-50.527	-57.475	-59.625	-59.511	-59.400	-59.400

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.048	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
05	privatrechtliche Entgelte	449	0	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.496	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-45.640	-47.850	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
13	Auszahlung für Versorgung	-2.621	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.971	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-798	-1.000	-900	-900	-900	-900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.030	-64.050	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.534	-57.250	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-50.534	-57.250	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-50.534	-57.250	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-198.194	-280.149	-337.399	-396.799	-456.199	-515.599
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-248.728	-337.399	-396.799	-456.199	-515.599	-574.999

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehren

Verantwortliche Person(en)

Tim Conrad

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,38	0,38	0,38	
Anzahl der Pflichteinsätze		62		
Anzahl der Hilfeleistungen				
Anzahl der Einsatzkräfte	82	80		
Anzahl der Fahrzeuge	8	8		

Kostenträger

12601.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren
12601.02 Brandschutz
12601.03 Vorbeugender Brandschutz
12601.04 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.482	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.156	404	404	404	404	404
04	sonstige Transfererträge	8.233	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	26.870	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	14.303	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
15	Aufwendungen für Versorgung	797	900	900	900	900	900
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.973	89.000	67.400	65.800	65.800	65.800
17	Abschreibungen	66.569	57.078	69.498	69.326	67.405	60.816
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.007	27.000	27.300	27.300	27.300	27.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.649	188.978	181.898	180.126	178.205	171.616
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-166.779	-169.574	-162.494	-160.722	-158.801	-152.212
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen	2					
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	-2					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-166.781	-169.574	-162.494	-160.722	-158.801	-152.212
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-166.781	-169.574	-162.494	-160.722	-158.801	-152.212

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.482	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.677	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-14.303	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
13	Auszahlung für Versorgung	-797	-900	-900	-900	-900	-900
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-84.006	-89.000	-67.400	-65.800	-65.800	-65.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.388	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.494	-131.900	-112.400	-110.800	-110.800	-110.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.817	-112.900	-93.400	-91.800	-91.800	-91.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.384	-10.000	-295.200	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-266.384	-10.000	-295.200	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.384	-10.000	-295.200	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-363.201	-122.900	-388.600	-91.800	-91.800	-91.800

Haushaltsplan 2016

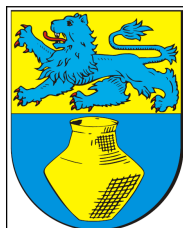


Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-363.201	-122.900	-388.600	-91.800	-91.800	-91.800
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-2.210.395	-3.831.186	-5.047.178	-5.435.778	-5.527.578	-5.619.378
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.573.596	-3.954.086	-5.435.778	-5.527.578	-5.619.378	-5.711.178

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-275.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Verpflichtungsermächtigungen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
VE1501 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen

Verantwortliche Person(en)

Martin Vogel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Zielgruppe

Schüler, Eltern und Lehrer

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Schulbetriebes

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	6,1	6,2	7,13	
Anzahl der Schüler	937	869		

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.888	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	2.494	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.618	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	42.999	28.115	38.115	38.115	38.115	38.115
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	279.407	283.800	284.900	284.900	284.900	284.900
15	Aufwendungen für Versorgung	14.347	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.731	91.000	83.100	80.600	80.600	80.600
17	Abschreibungen	76.667	75.871	74.937	73.263	70.505	68.823
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	7.456	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.146	42.100	46.500	46.500	46.500	46.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.753	515.971	511.937	507.763	505.005	503.323
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-450.753	-487.856	-473.822	-469.648	-466.890	-465.208
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-450.753	-487.856	-473.822	-469.648	-466.890	-465.208
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-450.753	-487.856	-473.822	-469.648	-466.890	-465.208

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.081	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.618	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.699	20.400	30.400	30.400	30.400	30.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-280.402	-283.800	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
13	Auszahlung für Versorgung	-14.347	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-74.392	-91.000	-83.100	-80.600	-80.600	-80.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-7.456	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.926	-42.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.523	-440.100	-437.000	-434.500	-434.500	-434.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.824	-419.700	-406.600	-404.100	-404.100	-404.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	220.000	50.000	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	220.000	50.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-1.028	-1.560.000	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.679	-12.100	-39.000	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-437	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.144	-1.572.100	-39.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.144	-1.352.100	11.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-399.968	-1.771.800	-395.600	-404.100	-404.100	-404.100

Haushaltsplan 2016

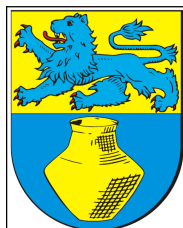


Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-399.968	-1.771.800	-395.600	-404.100	-404.100	-404.100
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.050	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	950	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-2.418.043	-3.179.551	-5.168.551	-5.564.151	-5.968.251	-6.372.351
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.817.061	-4.951.351	-5.564.151	-5.968.251	-6.372.351	-6.776.451

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1605 Grundschule Weinbergsweg - Einrichtung Mensa	0	-30.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1606 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz Mobiliar	0	-7.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1613 GS Weinbergsweg - Energetische Sanierung	0	50.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen	Verantwortliche Person(en) Martin Vogel			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse				
Zielgruppe Schüler, Eltern und Lehrer				
Allgemeine Ziele Finanzierung des Schulbaues im Landkreis Lüneburg				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Schüler	404	412		
Kostenträger 24401.01 Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse				

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	66.377	66.141	65.580	65.023	64.480	63.419
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.377	66.141	65.580	65.023	64.480	63.419
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-66.377	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480	-63.419
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-66.377	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480	-63.419
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-66.377	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480	-63.419

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-58.984	-59.000	-59.000	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.984	-59.000	-59.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.984	-59.000	-59.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-58.984	-59.000	-59.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

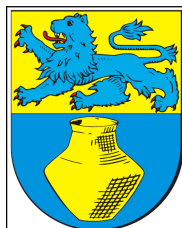


Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-58.984	-59.000	-59.000	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-292.385	-417.700	-476.700	-535.700	-535.700	-535.700
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-351.369	-476.700	-535.700	-535.700	-535.700	-535.700

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1604 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Monika Bendzko

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Interessierte Einwohner der Gemeinde Adendorf und der Umgebung

Allgemeine Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service
Steigerung der Wirtschaftlichkeit (z.B. durch den Erhalt von Zuschüssen von Institutionen und Verbänden)

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,20	0,2	0,2	
Zahl der Konzerte	8	6		
Zahl der Besucher	547	505		

Kostenträger

26201.01 Einzelmaßnahmen und Konzerte

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	7.056	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.556	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	10.972	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Versorgung	1.827	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.158	12.800	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	281	400	500	500	500	500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.238	25.700	31.300	31.300	31.300	31.300
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-17.682	-12.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.682	-12.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-17.682	-12.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	7.296	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.796	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-10.972	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
13	Auszahlung für Versorgung	-1.827	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.158	-12.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106	-400	-500	-500	-500	-500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.063	-25.700	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.267	-12.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.267	-12.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-19.267	-12.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-75.571	-84.413	-97.113	-115.913	-134.713	-153.513
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-94.838	-97.113	-115.913	-134.713	-153.513	-172.313

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Bücherei

Verantwortliche Person(en)

Gundi Schmidt

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt eine Bücherei. Die Bücherei ist an 5 Tagen in der Woche geöffnet. Zu den Medien die bereitgehalten werden gehören

Bücher, Kassetten, CDs, DVDs. Ein Internetterminal rundet das Angebot ab. Kulturelle Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Förderung zum kreativen Mediengebrauch

Orientierung in der Medienvielfalt

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden

Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	2,57	2,57	2,59	
Anzahl der Nutzer (aktiv)	1.321	1.169		
Anzahl der ausgeliehenen Medien	84.522	62.554		
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	49	48		

Kostenträger

27201.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Adendorf

27201.02 Erwerb Medien

27201.03 Auskunft und Beratung

27201.04 Medienausleihe

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.369	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	privatrechtliche Entgelte	265	900	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.054	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	117.684	122.200	126.100	126.100	126.100	126.100
15	Aufwendungen für Versorgung	6.111	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.804	27.250	28.500	28.500	28.500	28.500
17	Abschreibungen	8.989	8.910	8.879	8.879	8.598	8.516
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.927	170.660	175.779	175.779	175.498	175.416
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-153.873	-157.340	-162.459	-162.459	-162.178	-162.096
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-153.873	-157.340	-162.459	-162.459	-162.178	-162.096
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-153.873	-157.340	-162.459	-162.459	-162.178	-162.096

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.328	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Entgelte	265	900	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.592	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-117.684	-122.200	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
13	Auszahlung für Versorgung	-6.111	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.037	-27.250	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.367	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.200	-161.750	-166.900	-166.900	-166.900	-166.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.608	-152.850	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.900	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.900	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-403	-3.000	-11.900	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-403	-3.000	-11.900	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-403	-3.000	-2.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-151.010	-155.850	-160.000	-158.000	-158.000	-158.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-151.010	-155.850	-160.000	-158.000	-158.000	-158.000
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.416	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-844	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.571	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-724.008	-952.475	-1.114.787	-1.274.787	-1.432.787	-1.590.787
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-873.447	-1.108.325	-1.274.787	-1.432.787	-1.590.787	-1.748.787

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)

Thomas Maack

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kostenträger

29101.01 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Petra Müller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Vermittlung von Grundinformationen und schneller Hilfe

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Informationsgespräche				

Kostenträger

31101.01 Beratungsgespräche
 31101.02 Antragsbearbeitung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	61.423		90.000	90.000	90.000	90.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	61.423		90.000	90.000	90.000	90.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	61.381		90.000	90.000	90.000	90.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.381		90.000	90.000	90.000	90.000
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	42					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	42					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	42					

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	61.310	0	90.000	90.000	90.000	90.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.743	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-60.722	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.722	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.021	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	2.021	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-25.485	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-23.464	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Obdachlose
Asylbewerber
Spätaussiedler

Allgemeine Ziele

Optimierung der Gebäudebewirtschaftung und Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Jährliche Auslastung der Wohnungen	100 %	100 %	100 %	
Energiekosten pro Nutzungseinheit				
Anzahl Obdachlosenunterbringungen	3	3	3	
Anzahl Asylbewerberunterbringungen	21	33		

Kostenträger

31541.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose
31541.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Spätaussiedler und Ausländer

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.994	3.993				
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.310	150.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06	privatrechtliche Entgelte	160					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	106.464	153.993	650.000	650.000	650.000	650.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal			92.100	92.100	92.100	92.100
15	Aufwendungen für Versorgung			5.200	5.200	5.200	5.200
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.737	130.300	330.700	330.700	330.700	330.700
17	Abschreibungen	13.069	12.843	17.907	17.907	17.907	17.682
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259	2.100	17.800	17.800	17.800	17.800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.065	145.243	467.207	467.207	467.207	466.982
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	19.399	8.750	182.793	182.793	182.793	183.018
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	19.399	8.750	182.793	182.793	182.793	183.018
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	19.399	8.750	182.793	182.793	182.793	183.018

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.351	150.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	privatrechtliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.511	150.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-74.405	-130.300	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.259	-2.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.664	-132.400	-449.300	-449.300	-449.300	-449.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.847	17.600	200.700	200.700	200.700	200.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-600.000	-800.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-245.607	-15.000	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.118	0	-2.000	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-246.725	-615.000	-802.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.725	-615.000	-802.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-226.878	-597.400	-601.300	200.700	200.700	200.700

Haushaltsplan 2016

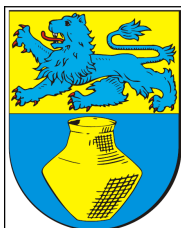


Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-226.878	-597.400	-601.300	200.700	200.700	200.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	101.998	-198.666	-824.762	-1.426.062	-1.225.362	-1.024.662
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-124.881	-796.066	-1.426.062	-1.225.362	-1.024.662	-823.962

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31541	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1521-2N Asylunterkünfte - Erwerb Wohnraum	-600.000	-800.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Richard Meier

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interkommunale Verträge

Zielgruppe

Junge Menschen, insbesondere in den Partnergemeinden

Allgemeine Ziele

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

Kostenträger

36231.01 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-829	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-829	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Richard Meier			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Alle Kinder/Jugendliche in Vereinen oder Jugendgruppen innerhalb der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Mit dem Einsatz finanzieller Mittel soll eine bestmögliche Unterstützung der Vereine/Jugendgruppen gewährleistet werden umso eine effektive Jugendarbeit zu fördern				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Anträge				
Kostenträger 36251.01 Förderung der Jugendarbeit				

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen			9.500	9.500	9.500	9.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	168					
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	168		9.500	9.500	9.500	9.500
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-168		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-168		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-168		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-168	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-168	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-168	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	0	0	0	-9.500	-19.000	-28.500
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-168	0	-9.500	-19.000	-28.500	-38.000

Haushaltsplan 2016



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

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Petra Müller

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einkommensschwache Familien
Tageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Bezuschussungen (Jugendhilfe)	3	2		
Gesamtkostenvolumen				
Anzahl der Kinder im Waldkindergarten	15	15		
Anzahl der Kinder bei den Dorfmäusen	15	23		

Kostenträger

36301.01 Gewährung von Jugendhilfen
36301.02 Förderung des Waldkindergarten
36301.03 Förderung der Dorfmäuse

Haushaltsplan 2016



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	1.182	1.145	829			
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182	1.145	829			
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-1.182	-1.145	-829			
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.182	-1.145	-829			
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-1.182	-1.145	-829			

Haushaltsplan 2016



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.040	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.040	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-65.900	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-65.900	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindergärten

Verantwortliche Person(en)

Richard Meier

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt zwei Kindergärten. Angeboten werden Vormittags-, Ganztags- und Nachmittagsgruppen. Außerdem findet eine zusätzliche

Früh-, Mittags- und Spätbetreuung statt. In der Mittagsbetreuung wird ein Mittagessen angeboten. Des Weiteren werden die Beantragung von Finanzhilfen, Betriebs- und Personalkostenzuschüsse und alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Dritten beitragsfreien Kindergartenjahr erledigt.

Des Weiteren betreibt die Gemeinde Adendorf die Kinderkrippe Adendorf. Angeboten werden drei Gruppen mit je 15 Plätzen (Stand 2013). Außerdem findet

eine zusätzliche Früh- und Spätbetreuung statt. Es wird ein Mittagessen zum Selbstkostenpreis angeboten. Die Veranlagung der Gebühren für die Krippe

wird durch den Fachbereich III erledigt. Des Weiteren werden die Beantragung von Finanzhilfen, Betriebs- und Personalkostenzuschüssen wahrgenommen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KITaG), Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes (AG KJHG), Kindergartensatzung, Kinderkrippensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Kindergartenkinder der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigten

Alle Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigten

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen

Altergemäße und lebensweltorientierte Betreuung und Erziehung der Kinder

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	51,67	55,40	59,10	
Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung	78	96	89	
Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	54	103	39	
Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung	165	153	231	
Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt	297	375	359	

Kostenträger

36501.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

36501.02 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe

36501.03 Betreuung von Kindern in Kindergärten

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.900	934.000	936.000	936.000	936.000	936.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.352	14.189	13.438	13.438	13.438	13.438
04	sonstige Transfererträge	4.242					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	574.444	599.000	604.000	604.000	604.000	604.000
06	privatrechtliche Entgelte	923	900	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.979	79.500	88.000	88.000	88.000	88.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.659.840	1.627.589	1.642.338	1.642.338	1.642.338	1.642.338
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	2.482.587	2.597.600	2.798.700	2.798.700	2.798.700	2.798.700
15	Aufwendungen für Versorgung	143.673	153.000	161.300	161.300	161.300	161.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.487	243.000	243.100	236.000	236.000	236.000
17	Abschreibungen	72.147	69.676	77.958	77.058	75.181	73.611
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	12.484	18.800	20.300	17.700	17.700	17.700
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.457	24.200	25.700	25.700	25.700	25.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.943.835	3.106.276	3.327.058	3.316.458	3.314.581	3.313.011
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-1.283.995	-1.478.687	-1.684.720	-1.674.120	-1.672.243	-1.670.673
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.283.995	-1.478.687	-1.684.720	-1.674.120	-1.672.243	-1.670.673
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-1.283.995	-1.483.587	-1.689.620	-1.679.020	-1.677.143	-1.675.573

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.540	934.000	936.000	936.000	936.000	936.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.242	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	572.792	599.000	604.000	604.000	604.000	604.000
05	privatrechtliche Entgelte	961	900	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.707	79.500	88.000	88.000	88.000	88.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689.243	1.613.400	1.628.900	1.628.900	1.628.900	1.628.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-2.482.995	-2.597.600	-2.798.700	-2.798.700	-2.798.700	-2.798.700
13	Auszahlung für Versorgung	-145.728	-153.000	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-208.030	-243.000	-243.100	-236.000	-236.000	-236.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-14.274	-18.800	-20.300	-17.700	-17.700	-17.700
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.392	-24.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.873.419	-3.036.600	-3.249.100	-3.239.400	-3.239.400	-3.239.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.177	-1.423.200	-1.620.200	-1.610.500	-1.610.500	-1.610.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	364.137	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	364.137	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-246.833	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.133	-14.200	-9.600	-500	-500	-500
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-257	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-380.224	-14.200	-9.600	-500	-500	-500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.087	-14.200	-9.600	-500	-500	-500
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.200.264	-1.437.400	-1.629.800	-1.611.000	-1.611.000	-1.611.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-1.200.264	-1.437.400	-1.629.800	-1.611.000	-1.611.000	-1.611.000
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.342	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.464	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-123	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-6.044.771	-9.897.812	-12.704.492	-14.334.292	-15.945.292	-17.556.292
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-7.245.158	-11.335.212	-14.334.292	-15.945.292	-17.556.292	-19.167.292

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Um Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln, und um soziales Verhalten zu fördern, legt die Gemeinde Adendorf öffentliche Spielplätze an. Die bestehenden Spielplätze werden unterhalten und weiterentwickelt. Nach der Verkehrssicherungspflicht müssen Spielplätze regelmäßig kontrolliert werden. Neben den Spielplätzen unterhält die Gemeinde Adendorf eine Skateranlage.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Kinderspielplatzgesetz , DIN, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Spielplätze	19	19		
Anzahl öffentliche Spielplätze			14	
Anzahl öffentlich zugängliche Schulsportplätze			2	
Anzahl nicht öffentliche Spielplätze Kindertagesstätten			4	
Anzahl Sportplatz Freibad			1	

Kostenträger

36601.01 Spielplätze
36601.02 Skaterbahn

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.000					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Abschreibungen	6.864	6.347	5.650	5.014	4.363	4.363
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.272	13.247	11.650	11.014	10.363	10.363
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-8.272	-13.247	-11.650	-11.014	-10.363	-10.363
24	Außerordentliche Erträge	395.321					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	395.321					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	387.049	-13.247	-11.650	-11.014	-10.363	-10.363
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	387.049	-13.247	-11.650	-11.014	-10.363	-10.363

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.408	-6.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.408	-6.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408	-6.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	480.640	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.640	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-16.802	-5.000	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-1.500	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.802	-11.000	-1.500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.838	-11.000	-1.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	462.430	-17.900	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	462.430	-17.900	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-34.350	-82.382	-103.782	-111.282	-117.282	-123.282
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	428.080	-100.282	-111.282	-117.282	-123.282	-129.282

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendzentrum	Verantwortliche Person(en) Melanie Poch			
Kurzbeschreibung Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum am Kirchweg. Die Jugendpflege organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung, zur Jugendbildung und internationaler Jugendbegegnung. Sie berät und unterstützt auf Anfrage die Jugendgruppen aus der Gemeinde. Sie nimmt an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und anderer Gremien im Landkreis Lüneburg teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Lüneburg zusammen. Die Jugendpflege unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Mobile Jugendarbeit (Streetworker) ist niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Kinder Jugendliche Junge Volljährige				
Allgemeine Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und Kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei Kinder- und Jugendarbeit entwickelt Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung Erreichen der Jugendlichen auf der Straße Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,37	1,37	1,37	
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden	5	5	7	
Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Öffnungstag	ca. 10	ca. 10	ca. 10	
Anteil weiblicher Besucher je Öffnungstag			ca. 5	
Anteil Migranten je Öffnungstag			ca. 8	
Anteil Kinder 6 bis 12 Jahre je Öffnungstag			ca. 10	

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Anteil Teenies 12 bis 14 Jahre je Öffnungstag	ca. 8	ca. 8		
Anteil Jugendliche 14 bis 18 Jahre je Öffnungstag	ca. 2	ca. 2		
Anteil junge Volljährige 18 bis 24 Jahre je Öffnungstag				
Anteil der Kosten Streetworker an den Gesamtkosten der Jugendhilfe				

--

Kostenträger
36602.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums
36602.02 Angebote der Freizeitgestaltung
36602.03 Streetworker

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.802					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.265	300				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	31.519	1.752	1.452	1.452	1.452	1.452
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	76.499	64.200	54.000	54.000	54.000	54.000
15	Aufwendungen für Versorgung	3.947	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.389	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
17	Abschreibungen	10.593	10.398	10.403	10.403	10.403	10.142
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.752					
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.388	90.298	78.403	78.403	78.403	78.142
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-84.869	-88.546	-76.951	-76.951	-76.951	-76.690
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.869	-88.546	-76.951	-76.951	-76.951	-76.690
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-84.869	-88.546	-76.951	-76.951	-76.951	-76.690

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.802	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.265	300	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.067	300	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-76.499	-64.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
13	Auszahlung für Versorgung	-3.947	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.420	-9.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-1.752	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.225	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.844	-79.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.777	-79.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.853	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.853	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.853	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-80.630	-79.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-80.630	-79.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.798	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-200	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.598	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-618.878	-775.933	-855.533	-923.533	-991.533	-1.059.533
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-697.909	-855.533	-923.533	-991.533	-1.059.533	-1.127.533

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Florian Norbistrath			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf gewährt im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel und der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus Zuschüsse. Zuschüsse können auf Antrag an Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund Niedersachsen e.V. sind vergeben werden. Daneben beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten der Unterhaltung bei den Vereinen. Die Sportförderung beinhaltet ferner die Ehrung von Sportlern.				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Förderung des Sportstättenbaus, Richtlinie über die Ehrung von Sportlern				
Zielgruppe Alle Sportvereine innerhalb der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der Sportstätten Bestmögliche finanzielle Unterstützung der Vereine damit ein breites Sportangebot insbesondere für Kinder und Jugendliche angeboten werden kann				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Fördervolumen pro Tausend Einwohner				
Fördervolumen pro Hundert organisierter Sportler				
Anteil organisierter Sportler pro Einwohner				
Kostenträger 42101.01 Sportförderung 42101.02 Betreuung und Organisation 42101.03 Pflege der Sportplätze				

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
17	Abschreibungen	234	234	572	572	572	572
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	93.243	94.500	101.300	81.700	81.700	81.700
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.477	95.234	102.372	82.772	82.772	82.772
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-93.477	-95.234	-102.372	-82.772	-82.772	-82.772
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-93.477	-95.234	-102.372	-82.772	-82.772	-82.772
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-93.477	-95.234	-102.372	-82.772	-82.772	-82.772

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-93.243	-94.500	-101.300	-81.700	-81.700	-81.700
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.243	-95.000	-101.800	-82.200	-82.200	-82.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.243	-95.000	-101.800	-82.200	-82.200	-82.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.640	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.640	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.883	-95.000	-101.800	-82.200	-82.200	-82.200

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-94.883	-95.000	-101.800	-82.200	-82.200	-82.200
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-571.505	-608.046	-706.165	-807.965	-890.165	-972.365
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-666.387	-703.046	-807.965	-890.165	-972.365	-1.054.565

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Bernd Holler

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt das Walter-Maack-Eisstadion. Ein Großteil der Laufzeiten steht der Öffentlichkeit zur Verfügung, daneben wird das Eisstadion vom Schul- und Vereinssport genutzt. Die Überlassung für den Vereinssport erfolgt unentgeltlich. Das Eisstadion verfügt über 700 Paar Schlittschuhe die gegen Gebühr ausgeliehen werden können. In den Sommermonaten wird das Eisstadion für sonstige Veranstaltungen vermietet.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Nutzer der Einrichtung
Schüler
Vereinsmitglieder

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung
Förderung des Schulsports
Förderung des Vereinssports

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	3,17	3,22	3,33	
Besucher pro Saison	68.266	66.855		
Kostendeckungsrad inkl. kalkulatorischer Kosten				
Kostendeckungsgrad exkl. kalkulatorischer Kosten				
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten				
Anteil der Sachkosten an den Gesamtkosten				

Kostenträger

42401.01 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.121	26.045	26.045	26.045	26.045	26.044
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.870	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
06	privatrechtliche Entgelte	24.256	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	330.343	304.845	309.845	309.845	309.845	309.844
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	144.921	154.400	155.400	155.400	155.400	155.400
15	Aufwendungen für Versorgung	7.790	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.049	111.000	118.300	118.300	118.300	118.300
17	Abschreibungen	48.017	44.470	38.027	37.618	37.271	37.271
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	13.900	13.600	13.600	13.600	13.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.378	332.070	333.727	333.318	332.971	332.971
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-21.035	-27.225	-23.882	-23.473	-23.126	-23.127
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.035	-27.225	-23.882	-23.473	-23.126	-23.127
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-21.035	-27.425	-24.082	-23.673	-23.326	-23.327

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.862	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	privatrechtliche Entgelte	24.256	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.416	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.912	278.800	283.800	283.800	283.800	283.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-144.921	-154.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
13	Auszahlung für Versorgung	-7.790	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-142.987	-111.000	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.543	-13.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.155	-287.600	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.757	-8.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.867	-7.800	-9.800	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.867	-7.800	-9.800	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867	-7.800	-9.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.890	-16.600	-21.700	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	10.890	-16.600	-21.700	-11.900	-11.900	-11.900
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	821	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.635	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-814	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-260.552	68.687	-35.634	-57.334	-69.234	-81.134
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-250.476	52.087	-57.334	-69.234	-81.134	-93.034

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Hartwig Müller

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält die Halle für den Schulsport und den Vereinssport. In diesem Zusammenhang wird ein Hallenbelegungsplan erstellt. Die Überlassung erfolgt unentgeltlich. Gemeindefremde Vereine können die Halle entgeltlich nutzen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schulen
Vereine innerhalb der Gemeinde Adendorf
Fremde Vereine, private Veranstalter

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
Wirtschaftliche Betriebsführung

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,68	1,68	1,68	
Anzahl der Vereine				
Anzahl der privaten Veranstalter				
Anzahl der Öffnungszeiten				

Kostenträger

42402.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.926	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	privatrechtliche Entgelte	5.941	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.171	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	132.638	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	74.754	79.200	79.300	79.300	79.300	79.300
15	Aufwendungen für Versorgung	4.170	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.706	25.300	27.400	26.100	26.100	26.100
17	Abschreibungen	64.755	29.390	64.969	64.969	64.908	64.908
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891	4.650	4.300	4.300	4.300	4.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.276	142.840	180.269	178.969	178.908	178.908
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-41.637	-18.571	-56.000	-54.700	-54.639	-54.639
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.637	-18.571	-56.000	-54.700	-54.639	-54.639
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-41.637	-18.571	-56.000	-54.700	-54.639	-54.639

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Entgelte	5.941	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.171	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.712	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-74.754	-79.200	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
13	Auszahlung für Versorgung	-4.170	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.130	-25.300	-27.400	-26.100	-26.100	-26.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.835	-4.650	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.889	-113.450	-115.300	-114.000	-114.000	-114.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.176	-23.150	-25.000	-23.700	-23.700	-23.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.200	-500	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.200	-500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.200	-500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.176	-25.350	-25.500	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-18.176	-25.350	-25.500	-23.700	-23.700	-23.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-707.860	-2.170.040	-2.335.090	-2.360.590	-2.384.290	-2.407.990
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-726.037	-2.195.390	-2.360.590	-2.384.290	-2.407.990	-2.431.690

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Bernd Holler

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf betreibt das Freibad am Scharnebecker Weg. Sie unterhält die Schwimmflächen mit Nebenanlagen und stellt ein Springbecken sowie ein Planschbecken. Daneben werden bereitgestellt und unterhalten eine große Liegefläche, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen. Die Beschäftigten bieten Animations- und Schwimmangebote an.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Nutzer der Einrichtung
Schüler
Vereinsmitglieder

Allgemeine Ziele

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbecken
Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	4,17	3,22	3,33	
Besucher pro Saison	88.901	87.174		
Einnahmen pro Saison				
Zuschuss pro Besucher				
Kostendeckungsgrad (mit/ohne kalkulatorische Kosten)				

Kostenträger

42403.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.734	762	762	762	762	762
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.324	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	privatrechtliche Entgelte	11.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	145.153	140.762	140.762	140.762	140.762	140.762
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	164.419	169.900	172.000	172.000	172.000	172.000
15	Aufwendungen für Versorgung	8.432	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.927	109.200	96.200	96.200	96.200	96.200
17	Abschreibungen	58.953	55.495	52.183	47.102	46.734	30.739
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.595	353.695	339.883	334.802	334.434	318.439
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-203.442	-212.933	-199.121	-194.040	-193.672	-177.677
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-203.442	-212.933	-199.121	-194.040	-193.672	-177.677
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-203.442	-218.633	-204.821	-199.740	-199.372	-183.377

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.126	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	privatrechtliche Entgelte	9.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-12.729	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.164	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-164.419	-169.900	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
13	Auszahlung für Versorgung	-8.432	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-106.927	-109.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.561	-298.200	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.397	-158.200	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.945	-8.100	-8.000	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.945	-8.100	-8.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.945	-8.100	-8.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-160.342	-166.300	-155.700	-147.700	-147.700	-147.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-160.342	-166.300	-155.700	-147.700	-147.700	-147.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-389	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-389	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-1.147.985	-939.124	-1.401.026	-1.556.726	-1.704.426	-1.852.126
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.308.716	-1.105.424	-1.556.726	-1.704.426	-1.852.126	-1.999.826

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Ninnemann

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die vorausschauende Tätigkeit der Gemeinde, um die räumliche Entwicklung und Ordnung in ihrem Hoheitsbereich zu lenken. Hierzu bedient sich die Kommune der Instrumente der Bauleitplanung. Die Flächennutzungspläne stellen die künftige Entwicklung der Gemeinde für die nächsten Jahre dar. Sobald erforderlich, werden auf der Grundlage ihrer Darstellungen für Teilgebiete Bebauungspläne aufgestellt. Diese regeln als Satzung verbindlich die Bebauung der Grundstücke und die Nutzung sonstiger Flächen. Als weitere Aufgabe gehört die Ausarbeitung und Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen und Verkehrsgutachten zu diesem Produkt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Grundstückseigentümer
Zuzugswillige Personen

Allgemeine Ziele

Es wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde sowohl für die Ausweisung von Baulandflächen als auch von Gewerbeflächen angestrebt

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,5	0,4	0,4	
Anzahl der B-Pläne				
Anzahl der Änderungen F-Plan				
Anzahl der Verkehrsgutachten				

Kostenträger

51101.01 Flächennutzungsplan
51101.02 Bebauungspläne
51101.03 Landschafts- und Grünordnungspläne
51101.04 Verkehrsgutachten
51101.05 Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte		100.000	112.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.735	100.000	112.000			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	26.596	26.300	28.200	28.200	28.200	28.200
15	Aufwendungen für Versorgung	1.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.738	32.200	67.500	67.500	47.500	47.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.866	60.100	97.300	97.300	77.300	77.300
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-59.131	39.900	14.700	-97.300	-77.300	-77.300
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-59.131	39.900	14.700	-97.300	-77.300	-77.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-59.131	39.900	14.700	-97.300	-77.300	-77.300

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	100.000	112.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.735	100.000	112.000	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-26.596	-26.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
13	Auszahlung für Versorgung	-1.532	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.455	-32.200	-67.500	-67.500	-47.500	-47.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.584	-60.100	-97.300	-97.300	-77.300	-77.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.849	39.900	14.700	-97.300	-77.300	-77.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.849	39.900	14.700	-97.300	-77.300	-77.300

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-51.849	39.900	14.700	-97.300	-77.300	-77.300
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-253.129	-543.894	-503.994	-489.294	-586.594	-663.894
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-304.978	-503.994	-489.294	-586.594	-663.894	-741.194

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Bernd Kamionka

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren. In diesem Zusammenhang gibt die Gemeinde Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab und überprüft die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes, bzw. Bebauungsplanes. Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern vorgenommen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde
Zuzugswillige
Bauantragsteller

Allgemeine Ziele

Sämtliche eingehenden Bauanträge und Anfragen sollen möglichst kurzfristig bearbeitet werden
Bei Bedarf sollte eine ausführliche Beratung z. B. von Bauantragstellern und Eigentümern erfolgen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,75	1,6	1,6	
Anzahl Befreiungsanträge		22		
Anzahl Bauanträge		57		
Anzahl Anfragen nach § 62 NBauO		21		
Anzahl Vergabe von Hausnummern (Genehmigungen)		16		

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	81.958	81.300	85.100	85.100	85.100	85.100
15	Aufwendungen für Versorgung	4.701	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.659	85.900	89.800	89.800	89.800	89.800
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-79.539	-75.900	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-79.539	-75.900	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-79.539	-75.900	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-81.958	-81.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
13	Auszahlung für Versorgung	-4.701	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.659	-85.900	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.839	-75.900	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-79.839	-75.900	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-79.839	-75.900	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-397.000	-433.347	-509.247	-589.047	-668.847	-748.647
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-476.839	-509.247	-589.047	-668.847	-748.647	-828.447

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Renate Gäde

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf hatte in der Vergangenheit "Darlehen aus Mittel der Gemeinde Adendorf zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues" vergeben.

Entsprechende Rückzahlungen der Darlehensnehmer werden jährlich unter dem Kostenträger Wohnungsbauförderung verbucht.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Darlehen aus Mitteln der Gemeinde Adendorf zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf

Darlehensnehmer

Allgemeine Ziele

Rückzahlung der Darlehensbeträge zuzüglich Zinsen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Darlehensnehmer	5	2	2	

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118	100	100			
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	118	100	100			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	118	100	100			
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	118	100	100			
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	118	100	100			

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118	100	100	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118	100	100	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	100	100	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	118	100	100	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	864	1.100	900	500	100	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	864	1.100	900	500	100	0
43	Finanzmittelveränderung	982	1.200	1.000	500	100	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	19.366	7.500	8.700	9.700	10.200	10.300
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	20.348	8.700	9.700	10.200	10.300	10.300

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf erhält von Versorgungsunternehmen für die Nutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Konzessionsabgaben für den Bereich der Stromversorgung.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf, Stromversorger

Allgemeine Ziele

Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen

Kostenträger

53101.01 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	259.896	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
12	= Summe ordentliche Erträge	259.896	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	259.896	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	259.896	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	259.896	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.127	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.127	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.127	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	269.127	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	269.127	278.000	271.900	271.900	271.900	271.900
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	618.587	796.000	1.074.000	1.345.900	1.617.800	1.889.700
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	887.713	1.074.000	1.345.900	1.617.800	1.889.700	2.161.600

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf erhält von Versorgungsunternehmen für die Nutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Konzessionsabgaben für den Bereich der Gasversorgung.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf, Gasversorger

Allgemeine Ziele

Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen

Kostenträger

5320101 Gasversorgung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	57.571	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
12	= Summe ordentliche Erträge	57.571	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	57.571	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	57.571	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	57.571	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.275	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.275	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.275	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	61.275	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	61.275	55.000	44.600	44.600	44.600	44.600
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	123.188	133.000	188.000	232.600	277.200	321.800
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	184.463	188.000	232.600	277.200	321.800	366.400

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Nicole van der Gugten

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde betreibt aus dringendem öffentlichem Bedürfnis die Wasserversorgungsanlage als öffentliche Einrichtung, um ihre Einwohner mit Trink- und Gebrauchswasser sowie die Gesamtheit mit Wasser für öffentliche Zwecke zu versorgen. Sie bedient sich dafür des Wasserbeschaffungsverbandes Elbmarsch, dessen Mitglied sie ist. Die Beziehungen zwischen der Gemeinde und dem Wasserbeschaffungsverband werden durch die Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes geregelt. Die Anträge für die Hauswasseranschlüsse sind bei der Gemeinde erhältlich. Bei der Beantragung wird Hilfe angeboten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung des WBV Elbmarsch

Zielgruppe

Alle Einwohner/Grundstückseigentümer der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Nutzung vorhandener Daten als Abrechnungsbasis für die Berechnung der Abwassergebühr
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Wasserverbrauch pro Jahr m3	545.570	553.331		
Wasserverbrauch pro Einwohner m3	51	51		

Kostenträger

53301.01 Anträge Trinkwasseranschlüsse
53301.02 Vereinbarung WBV

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	118.427	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	118.427	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582	-3.582

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Dennis Pohlki

Kurzbeschreibung

Da die Gemeinde das anfallende Abwasser zu der Kläranlage der Stadt Lüneburg leitet, muss sie keine Kläranlagen betreiben und unterhalten. Die Grundstückseigentümer schließen die Häusliche Abwasseranlage an das öffentliche Netz an. Im Zusammenhang mit Neubaugebieten wird bei Abschluss eines Erschließungs- bzw. Städtebaulichen Vertrages die Erstellung der Abwasseranlagen von den Erschließungsträgern auf eigene Kosten übernommen. Im Anschluss an die Bauabnahme überträgt dieser die Abwasseranlagen in das Eigentum der Gemeinde Adendorf. Die darüber hinaus zu erstellenden Hauswasseranschlüsse werden von einer zu beauftragenden Firma erledigt, die zu leistenden Beiträge berechnet und den Grundstückseigentümern nach Abnahme in Rechnung gestellt. Zudem erfolgt hier die Veranlagung von Kanalbaubeiträgen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz (NWG), Satzung über den Anschluss und die Benutzung der Schmutzwasserkanalisation- und Abwasserreinigungsanlagen
Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adendorf

Zielgruppe

alle Einwohner/Grundstückseigentümer der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Gebührenstabilität und langfristige Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,64	1,9	1,9	
Länge Kanalnetz (in m)	53.693	53.693		
Abwassermenge (in m ³)	508.424	519.458		
Anzahl der Hausanschlüsse (Beitragspflichtig)	9	9		

Kostenträger

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	114.476	104.976	100.410	100.410	100.410	100.410
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	598.680	540.800	600.800	600.800	600.800	600.800
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	713.156	645.776	701.210	701.210	701.210	701.210
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	75.062	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
15	Aufwendungen für Versorgung	4.283	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.259	76.900	88.400	83.400	83.400	83.400
17	Abschreibungen	124.577	121.715	125.378	125.284	117.267	117.134
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	361.659	361.700	361.700	361.700	361.700	361.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	699.841	659.615	674.778	669.684	661.667	661.534
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	13.315	-13.839	26.432	31.526	39.543	39.676
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.315	-13.839	26.432	31.526	39.543	39.676
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	13.315	-13.839	26.432	31.526	39.543	39.676

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	592.507	540.800	600.800	600.800	600.800	600.800
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.507	540.800	600.800	600.800	600.800	600.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-75.062	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
13	Auszahlung für Versorgung	-4.283	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-118.456	-76.900	-88.400	-83.400	-83.400	-83.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-361.659	-361.700	-361.700	-361.700	-361.700	-361.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.461	-537.900	-549.400	-544.400	-544.400	-544.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.046	2.900	51.400	56.400	56.400	56.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	98.237	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.237	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.449	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-10.765	-90.000	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.809	0	-1.000	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-51.023	-90.000	-1.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.214	-90.000	-1.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	80.260	-87.100	50.400	56.400	56.400	56.400

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	80.260	-87.100	50.400	56.400	56.400	56.400
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	927.841	877.937	607.675	658.075	714.475	770.875
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	1.008.101	790.837	658.075	714.475	770.875	827.275

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Dennis Pohlki

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält die Gemeindestraßen und baulichen Anlagen wie Brücken und Tunnel. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Zudem sind bei Bedarf verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen. Zudem erfolgt hier die Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz (NStrG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Anwohner der Gemeindestraßen

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,4	1,3	1,3	
Unterhaltene Meter	ca. 57.600	ca. 57.600	ca. 57.600	

Kostenträger

54101.01 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	428.862	460.504	376.305	375.097	346.649	315.774
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	10.022	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100				
12	= Summe ordentliche Erträge	439.004	470.204	385.905	384.697	356.249	325.374
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	62.380	63.000	67.200	67.200	67.200	67.200
15	Aufwendungen für Versorgung	3.592	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.413	367.050	306.900	345.900	345.900	345.900
17	Abschreibungen	517.901	508.789	481.462	474.272	399.293	378.671
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	292	300	300	300	300	300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	965.578	942.839	859.562	891.372	816.393	795.771
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-526.574	-472.635	-473.657	-506.675	-460.144	-470.397
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-526.574	-472.635	-473.657	-506.675	-460.144	-470.397
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-526.574	-472.635	-473.657	-506.675	-460.144	-470.397

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	10.022	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	902	100	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.029	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-62.380	-63.000	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
13	Auszahlung für Versorgung	-3.592	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-307.731	-367.050	-306.900	-345.900	-345.900	-345.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-263	-300	-300	-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.966	-434.050	-378.100	-417.100	-417.100	-417.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.937	-424.350	-368.500	-407.500	-407.500	-407.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.445	80.500	98.000	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.445	115.500	98.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.275	-3.000	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-35.618	-163.000	-53.000	-25.000	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-27.148	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.041	-166.000	-53.000	-25.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.596	-50.500	45.000	-25.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-422.533	-474.850	-323.500	-432.500	-407.500	-407.500

Haushaltsplan 2016

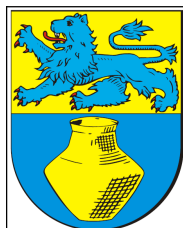


Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-422.533	-474.850	-323.500	-432.500	-407.500	-407.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-352	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-442	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-1.380.992	-2.085.174	-4.247.352	-4.570.852	-5.003.352	-5.410.852
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.803.967	-2.560.024	-4.570.852	-5.003.352	-5.410.852	-5.818.352

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1609 Erschließung (Planung) - Drögeholt	0	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1614 Rathausplatz Umgestaltung - Stromsäule	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1615 Rathausplatz - Blindenleitsystem	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1616 Grundstücke Daimlerstraße - Erschließung	0	-48.000	-25.000	0	0	0 0	0 0
INV1617 Ausbaubeiträge - Daimlerstraße	0	98.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Dennis Pohlki

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Verkehrssicherungspflicht für die übergeordneten Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz (NStrG)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Anwohner der Gemeindestraßen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Unterhaltene Meter	1.819	1.819	1.819	

Kostenträger

54101.01 Kreisstraßen
54101.02 Bundesstraßen

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-37.160	-18.053	-18.053	-18.053	-18.053	-18.053
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-37.160	-18.053	-18.053	-18.053	-18.053	-18.053

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Dennis Pohlki

Kurzbeschreibung

Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Gemeinde sicherzustellen. Zudem ist die Gemeinde für diesen Bereich für den Winterdienst zuständig. Der Winterdienst wird sichergestellt. Die Gemeinde stellt die Beleuchtung von Wegen und Straßen sicher. Eine Nachtabschaltung erfolgt nicht. Die Herstellungskosten für die Straßenbeleuchtung werden im Zuge der Berechnung der Erschließungsbeiträge bzw. Straßenausbaubeiträge abgerechnet.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz (NStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer
Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen
Sicherstellung des Winterdienstes
Der Fußgängerverkehr soll auch in der dunklen Jahreszeit sicher sein

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Laufende Kilometer	ca. 57	ca. 57	ca. 58	
Anzahl der Winterdiensteinsätze/Stunden				

Kostenträger

54501.01 Straßenreinigung
54501.02 Winterdienst
54501.03 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.857	823	6.857	6.857	6.857	6.857
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.857	823	6.857	6.857	6.857	6.857
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.228	110.500	109.700	109.700	109.700	109.700
17	Abschreibungen	52.087	30.996	48.914	45.824	42.864	41.483
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.353	141.596	158.714	155.624	152.664	151.283
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-170.496	-140.773	-151.857	-148.767	-145.807	-144.426
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.496	-140.773	-151.857	-148.767	-145.807	-144.426
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-170.496	-140.773	-151.857	-148.767	-145.807	-144.426

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-103.960	-110.500	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38	-100	-100	-100	-100	-100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.998	-110.600	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.998	-110.600	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	43.000	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.090	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.090	0	43.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.090	0	-77.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-98.908	-110.600	-186.800	-109.800	-109.800	-109.800

Haushaltsplan 2016

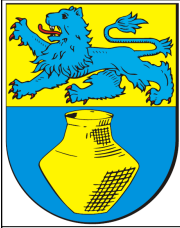


Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-98.908	-110.600	-186.800	-109.800	-109.800	-109.800
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-854.730	-856.578	-1.037.178	-1.223.978	-1.333.778	-1.443.578
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-953.638	-967.178	-1.223.978	-1.333.778	-1.443.578	-1.553.378

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1608 Gemeindestraßen - Beleuchtung Papageienweg	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1612 Gemeindestr. - Zuweisung Beleuchtung Papageienweg	0	18.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1618 Straßenbeleuchtung Kirchweg - Austausch Leuchten	0	-100.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1619 Straßenbeleuchtung Kirchweg - Fördermittel	0	25.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Friedhofsflächen, unterteilt in vier Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Ortsteils - nur wenige - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken usw., gut ausgebaut

Wegenetz; Wasserspiele usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün - und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger

substanzerhaltender Pflege

3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen usw., Bedarfspflege;

Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

4) Straßenbegleitgrün

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Klimaverbesserung

Ortsbildpflege

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	9,46	6,2	6,2	
Fläche der Grün/Parkanlagen in m ²				
zu bearbeitende Fläche der Grün/Parkanlagen in m ²				
Fläche Grün/Parkanlagen Einwohner/m ²				
Laufende Meter Baumbestand am Straßenrandbereich				

Kostenträger

55101.01 Pflege von Grünflächen

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

55101.02 Naturschutz und Landschaftsbau

55101.03 Pflege und Erhalt Baumbestand

55101.04 Jubiläums- und Hochzeitswald

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	271.437	240.400	212.700	212.700	212.700	212.700
15	Aufwendungen für Versorgung	15.482	12.900	11.300	11.300	11.300	11.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.348	6.400	9.500	6.400	6.400	6.400
17	Abschreibungen	563		823	824	823	348
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	1.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.136	261.700	236.323	233.224	233.223	232.748
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-319.326	-260.700	-235.323	-232.224	-232.223	-231.748
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-319.326	-260.700	-235.323	-232.224	-232.223	-231.748
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-319.326	-260.700	-235.323	-232.224	-232.223	-231.748

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-271.437	-240.400	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
13	Auszahlung für Versorgung	-15.482	-12.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.779	-6.400	-9.500	-6.400	-6.400	-6.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-1.818	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.515	-261.700	-235.500	-232.400	-232.400	-232.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.705	-260.700	-234.500	-231.400	-231.400	-231.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	485	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	485	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.858	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.858	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.373	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-323.079	-260.700	-234.500	-231.400	-231.400	-231.400

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-323.079	-260.700	-234.500	-231.400	-231.400	-231.400
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-1.426.007	-1.879.206	-2.139.906	-2.374.406	-2.605.806	-2.837.206
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.749.085	-2.139.906	-2.374.406	-2.605.806	-2.837.206	-3.068.606

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Dennis Pohlki

Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung von Kanälen zur Ableitung des Oberflächenwassers, insbesondere von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Bau und Unterhaltung von Rückhaltebecken.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz (NWG), Arbeitsblätter der ATV, DIN-Norm

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Schadstofffreie Abführung des Oberflächenwassers in die Vorfluter

Erhaltung und Verbesserung der Oberflächengewässer

Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeintragungen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,25	0,5	0,5	
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken				
Anteil ausgebauter Gewässerstrecken/Regenkanal (m)	52.500	52.500	52.500	
Anzahl und Speichervolumen (m ³) der Regenrückhaltebecken	13/23.600	13/23.600	13/23.600	

Kostenträger

55201.01 Erstellung und Unterhaltung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	27.681	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
15	Aufwendungen für Versorgung	1.595	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
17	Abschreibungen	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.609	33.932	72.132	34.132	34.132	34.132
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-30.609	-33.932	-72.132	-34.132	-34.132	-34.132
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.609	-33.932	-72.132	-34.132	-34.132	-34.132
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-30.609	-33.932	-72.132	-34.132	-34.132	-34.132

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-27.681	-29.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
13	Auszahlung für Versorgung	-1.595	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-2.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.276	-32.600	-70.800	-32.800	-32.800	-32.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.276	-32.600	-70.800	-32.800	-32.800	-32.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	-9.500	-67.500	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-9.500	-67.500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-67.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.276	-42.100	-138.300	-32.800	-32.800	-32.800

Haushaltsplan 2016

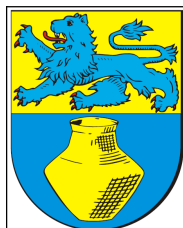


Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-29.276	-42.100	-138.300	-32.800	-32.800	-32.800
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-88.899	-121.521	-218.621	-356.921	-389.721	-422.521
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-118.175	-163.621	-356.921	-389.721	-422.521	-455.321

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1417-N Rückhaltebecken - Herstellung Daimlerstraße	-9.500	-67.500	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Dennis Pohlki

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Schau von Wasserläufen und Gewässern III. Ordnung.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz (NWG), Satzung des Wasserverbandes Adendorf, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinde als Mitglied in den Wasserunterhaltungsverbänden
Einwohner der Gemeinde Adendorf
Grundeigentümer

Allgemeine Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Gewässer III. Ordnung
Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken	4.000	4.000	4.000	
Anteil naturnah gestalteter Uferstrecken an stehenden Gewässern				

Kostenträger

55202.01 Erstellung und Unterhaltung
55202.02 Gewässerschauen

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-2.655	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.655	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Friedhof

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält einen kommunalen Friedhof. Dieser befindet sich in Erbstorf. Die Angehörigen werden hinsichtlich der Vergabe von Gräbern, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten. Die Bestattungsunternehmen erhalten die für sie erforderlichen Informationen und Unterstützung, die im Rahmen der jeweiligen Beisetzung erforderlich werden. Beisetzungstermine werden untereinander abgestimmt. Für die Benutzung des Friedhofes und ihrer Einrichtung werden Gebühren erhoben. Die Gebühren sind in regelmäßigen Zeitabständen zu kalkulieren.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
Einwohner der Gemeinde Adendorf und der Stadt Lüneburg
Bestattungsunternehmen

Allgemeine Ziele

90% Kostendeckung

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,03	0,08	0,08	
Anzahl der Bestattungen Rasengräber	7	9		
Anzahl der Bestattungen Reihengräber	1	0		
Anzahl der Bestattungen Einzelwahlgräber	3	4		
Anzahl der Bestattungen Urnenwahlgräber	16	13		
Anzahl der Bestattungen	32	32		

Kostenträger

55301.01 Grabstättennutzungsrecht für Grabart
55301.02 Grabstättennutzungsrecht für Verlängerung
55301.03 Vorzeitige Beendigung der Grabpflege
55301.04 Unterhaltung der Friedhofsanlage
55301.05 Genehmigung von Grabmalen
55301.06 Trauerhallenbenutzung

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

55301.07 Aufbewahrung von Leichen

55301.08 Durchführung der Beisetzungen

55301.09 Umbettung

55301.10 Kriegsgräberdenkmale

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.724	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	32.724	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	1.889	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Aufwendungen für Versorgung	106	200	200	200	200	200
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	4.300	11.200	5.200	5.200	5.200
17	Abschreibungen	1.039	1.039	653	653	653	653
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	755	1.300	600	600	600	600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.548	10.139	16.053	10.053	10.053	10.053
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	23.175	24.961	19.047	25.047	25.047	25.047
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	23.175	24.961	19.047	25.047	25.047	25.047
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	23.175	10.961	5.047	11.047	11.047	11.047

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.661	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.661	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-1.889	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	Auszahlung für Versorgung	-106	-200	-200	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.067	-4.300	-11.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-585	-1.300	-600	-600	-600	-600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.646	-9.100	-15.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.015	26.000	19.700	25.700	25.700	25.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.500	-2.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-2.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	19.015	22.500	17.700	25.700	25.700	25.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	19.015	22.500	17.700	25.700	25.700	25.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	90.862	73.457	95.957	113.657	139.357	165.057
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	109.877	95.957	113.657	139.357	165.057	190.757

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Andreas Czerwonka

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf unterstützt auf lokaler Ebene mit verschiedenen Zuschussprogrammen die Bemühungen der Adendorfer Bürger im Bereich

Umweltschutz. Folgende Programme sind aufgelegt:

Zuschussprogramm zur Dachbegrünung

Zuschussprogramm für therm. Solarenergie

Baumspende Neubürger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Förderrichtlinien der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf

Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Förderung von umweltgerechtem Verhalten

Erhalt und Förderung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Zuschussprogramm zur Dachbegrünung: Anzahl Anträge / Bewilligungen	0	1/1		

Kostenträger

56101.01 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung

56101.02 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie

56101.03 Baumspende Neubürger

56101.04 Heckenprogramm

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	2.851	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.851	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-2.851	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.851	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-2.851	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-2.829	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.829	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.829	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-2.829	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-24.014	-49.162	-52.062	-54.662	-57.262	-59.862
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-26.843	-52.062	-54.662	-57.262	-59.862	-62.462

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en)

Thomas Maack

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsfördergesellschaft Lüneburg GmbH (W.LG) nimmt die Aufgaben der Wirtschaftsförderung für Stadt und Landkreis Lüneburg wahr. Zu dem dafür erforderlichen Netzwerk ist in jeder Gemeinde der Bürgermeister Kontaktperson für die Wirtschaftsförderer und die Betriebe. Kontaktpflege und Beratung ansässiger Gewerbebetriebe, Vermittlung von Beratung und Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner der Gemeinde Adendorf
Alle örtlichen Betriebe/Unternehmensgründer

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung von Handwerks- und Gewerbebetrieben und Ansiedelungs- und Expansionsmöglichkeiten für Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Ansiedlungen				
Anzahl Ausstellungen und Messen				
Gewerbefläche (in m ²)				

Kostenträger

57101.01 Wirtschaftsförderung
57101.02 Zahlung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und LK Lüneburg
57101.03 Förderung von Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	2.698	818	1.309	653	327	327
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.698	818	1.309	653	327	327
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-2.698	-818	-1.309	-653	-327	-327
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.698	-818	-1.309	-653	-327	-327
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-2.698	-818	-1.309	-653	-327	-327

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016

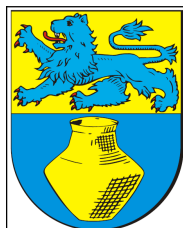


Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	279.723	1.593.994	1.568.694	1.565.694	1.562.694	1.559.694
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	279.723	1.588.694	1.565.694	1.562.694	1.559.694	1.556.694

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1601 Mittelstandsförderung "Produktion +"	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur zur Durchführung des Wochenmarktes auf dem Rathausplatz. Die Marktaufsicht wird wahrgenommen.

Alle 2 Jahre findet in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft e.V. die Kirchwegsause statt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner der Gemeinde Adendorf und Gäste

Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung

Kaufkraftstärkung

Stärkung des Vereinslebens

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Angebotsstunden Wochenmarkt p.a.	ca. 156	ca. 156	ca. 156	
Anzahl der Beschicker	14	10	12	

Kostenträger

57301.01 Wochenmarkt

57301.02 Nikolausmarkt

57301.03 Kirchwegsause

57301.04 Sonstige Veranstaltungen

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	600	600	600	600	600	600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	600	600	600	600	600	600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	600	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	600	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	600	600	600	600	600	600
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-832	-3.435	-2.835	-2.235	-1.635	-1.035
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-232	-2.835	-2.235	-1.635	-1.035	-435

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Dennis Pohlki

Kurzbeschreibung

Der Bauhof der Gemeinde ist dem FB III angegliedert. Er wird aufgrund der Beauftragung durch das Bauamt für die einzelnen Fachbereiche tätig. Die Arbeiten erfolgen gegen Kostenerstattung. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz (NStrG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeinde
Einrichtungen der Gemeinde
Einwohner der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Die Effizienz des Bauhofs ist weiter zu steigern
Die Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern ist anzustreben

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,35	0,20	0,20	
Anzahl der Mitarbeiter (= Pflgetrup)	8 + (3)	8 + (1)	-	
Anzahl der Fahrzeuge	7	7	8	
Anzahl der Maschinen				
Anzahl der Arbeitsstunden	ca. 17.000	ca. 17.000	ca. 17.000	

Kostenträger

57302.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes
57302.02 Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde
57302.03 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	278	278	278	278	278	278
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	840	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.117	478	478	478	478	478
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	11.362	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
15	Aufwendungen für Versorgung	499	600	600	600	600	600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.992	25.800	26.400	26.400	26.400	26.400
17	Abschreibungen	71.168	36.238	51.000	50.919	49.854	47.066
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.074	78.738	94.400	94.319	93.254	90.466
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-115.957	-78.260	-93.922	-93.841	-92.776	-89.988
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-115.957	-78.260	-93.922	-93.841	-92.776	-89.988
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-115.957	-103.060	-118.722	-118.641	-117.576	-114.788

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	840	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840	200	200	200	200	200
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-12.356	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	Auszahlung für Versorgung	-499	-600	-600	-600	-600	-600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.363	-25.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.054	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.272	-42.500	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.432	-42.300	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.388	-15.200	-5.300	-5.700	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.388	-15.200	-5.300	-5.700	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.388	-15.200	-5.300	-5.700	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-120.821	-57.500	-48.500	-48.900	-43.200	-43.200

Haushaltsplan 2016

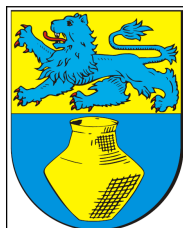


Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-120.821	-57.500	-48.500	-48.900	-43.200	-43.200
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.038	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.038	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-1.440.911	-2.031.742	-3.008.280	-3.056.780	-3.105.680	-3.148.880
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.560.695	-2.089.242	-3.056.780	-3.105.680	-3.148.880	-3.192.080

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1607 Bauhof - Anschaffung eines Radladers	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Monika Bendzko

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Adendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH. Diese übernimmt hierfür u. a. die überregionale Pressearbeit, die Erstellung von Broschüren, Prospekten, Radkarten und des Gastgeberverzeichnisses. Des Weiteren vertritt die Lüneburg Marketing GmbH die Gemeinde auf verschiedenen überregionalen Reismessen. Darüber hinaus werden von der Gemeindeverwaltung Artikel für die Gemeindehomepage, die Veranstaltungen betreffen, sowie ein Veranstaltungsplan entworfen. Des Weiteren werden touristische Informationen (z. B. eine Liste privater Unterkünfte u. ä.) vorgehalten.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Lüneburg Marketing GmbH

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Urlauber und Besucher der Gemeinde Adendorf

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Adendorf

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Marketingmaßnahmen pro Jahr		3		
Anzahl der Anfragen pro Jahr		2		

Kostenträger

57501.01 Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen
57501.02 Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH
57501.03 Wohnmobilstellplätze

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	690	700	700	700	700	700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.690	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-5.690	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.690	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-5.690	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-690	-700	-700	-700	-700	-700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.690	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.690	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.690	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-9.190	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-22.635	-36.992	-42.692	-48.392	-54.092	-59.792
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-31.825	-42.692	-48.392	-54.092	-59.792	-65.492

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Für Gemeindeaufgaben und zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen. Das Produkt Steuern, Zuweisungen und Umlagen beinhaltet in diesem Zusammenhang die Ermittlung der hierfür maßgeblichen Steuerkraft der Gemeinde Adendorf. Darüber hinaus werden Mittel für den sich, aus der Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs, ergebenden Zuschussbedarf, angenommen und verwaltet. Auf der Ausgabenseite steht die, seitens des Landkreises Lüneburg, nach dem NFAG erhobene Kreisumlage.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Hauptsatzung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gemeinde, Landkreis, Land Niedersachsen

Allgemeine Ziele

Die Erfüllung aller gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben der Gemeinde Adendorf und des Landkreises Lüneburg durch die bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel

Kostenträger

61101.01 Gemeindesteuern
61101.02 Steuerbeteiligungen
61101.03 Zuweisungen
61101.04 Umlagen

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.872.160	8.330.500	8.802.100	9.055.100	9.301.800	9.580.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411.144	2.161.000	2.013.000	2.017.000	2.021.000	2.025.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.992	63.992	63.992	63.992	63.180	61.550
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.347.348	10.555.892	10.880.092	11.137.092	11.386.980	11.668.450
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
17	Abschreibungen	3.563					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	4.816.616	5.053.500	5.353.000	5.353.000	5.353.000	5.353.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.820.179	5.053.700	5.353.200	5.353.200	5.353.200	5.353.200
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	5.527.169	5.502.192	5.526.892	5.783.892	6.033.780	6.315.250
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.527.169	5.502.192	5.526.892	5.783.892	6.033.780	6.315.250
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	5.527.169	5.502.192	5.526.892	5.783.892	6.033.780	6.315.250

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.787.173	8.330.500	8.802.100	9.055.100	9.301.800	9.580.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411.144	2.161.000	2.013.000	2.017.000	2.021.000	2.025.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171	400	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.198.491	10.491.900	10.816.100	11.073.100	11.323.800	11.606.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-4.804.105	-5.053.500	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000	-5.353.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.804.105	-5.053.700	-5.353.200	-5.353.200	-5.353.200	-5.353.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394.386	5.438.200	5.462.900	5.719.900	5.970.600	6.253.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.394.386	5.438.200	5.462.900	5.719.900	5.970.600	6.253.700

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	5.394.386	5.438.200	5.462.900	5.719.900	5.970.600	6.253.700
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	19.879.108	26.325.835	31.764.035	37.226.935	42.946.835	48.917.435
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	25.273.493	31.764.035	37.226.935	42.946.835	48.917.435	55.171.135

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Matthias Gierke

Kurzbeschreibung

Nach § 13 (2) GemHKVO können in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen als Deckungsreserve veranschlagt werden. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushaltsplan ist der spätere Verwendungszweck noch unklar. Erst bei Inanspruchnahme der Deckungsreserve wird der Zweck ersichtlich. Der Gemeinde fließen aus ihrem Finanzvermögen Zinseinnahmen zu die im kommunalen Haushalt als Deckungsmittel dienen sollen. Die Gemeinde muss Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen tätigen.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Private Unternehmen

Öffentliche Institutionen: Gemeinden, Land, Bund

Allgemeine Ziele

Optimierung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen
In jedem Haushaltsjahr Realisierung eines ausgeglichenen Haushaltes

Kostenträger

61201.01 Kreditbeschaffung
61201.02 Langfristige Kredite
61201.03 Kurzfristige Kredite
61201.04 Kalkulatorische Einnahmen von der Kostenrechnung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.255	247.000	236.000	230.000	225.000	221.000
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000			
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.255	247.000	256.000	230.000	545.776	840.638
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-225.255	-247.000	-256.000	-230.000	-225.000	-221.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-225.255	-247.000	-256.000	-230.000	-225.000	-221.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-225.255	-247.000	-256.000	-230.000	-225.000	-221.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-225.255	-247.000	-236.000	-230.000	-225.000	-221.000
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.255	-247.000	-256.000	-230.000	-225.000	-221.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.255	-247.000	-256.000	-230.000	-225.000	-221.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-225.255	-247.000	-256.000	-230.000	-225.000	-221.000

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.101.000	983.700	33.700	3.400	2.062.961
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-236.758	-331.000	-505.500	-466.000	-437.000	-2.482.461
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-236.758	1.770.000	478.200	-432.300	-433.600	-419.500
43	Finanzmittelveränderung	-462.013	1.523.000	222.200	-662.300	-658.600	-640.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	1.929.103	14.095.627	16.361.177	16.583.377	15.921.077	15.262.477
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	1.467.090	15.618.627	16.583.377	15.921.077	15.262.477	14.621.977

Haushaltsplan 2016



Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
INV1602 Tilgung Kredite	0	-505.500	-466.000	-437.000	-423.000	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Kristin Müller

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres.

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Gemeinde Adendorf

Kostenträger

61301.01 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2016



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	41.386					
12	= Summe ordentliche Erträge	41.386					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	97.518					
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	89					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.607					
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-56.220					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.220					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-56.220					

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	3	0	0	0	0	0
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
47	Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	-8.772	-10.486	-10.486	-10.486	-10.486	-10.486
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	-8.768	-10.486	-10.486	-10.486	-10.486	-10.486