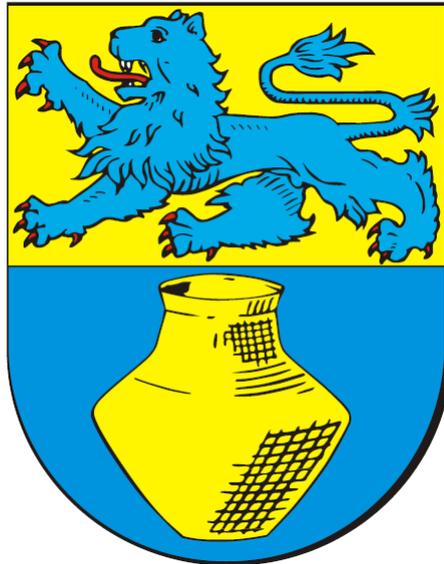




Gemeinde Adendorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015





Haushaltsplan
der
Gemeinde Adendorf
für das
Haushaltsjahr 2015



I Inhaltsverzeichnis

II Darstellungs-/Grafikverzeichnis

I Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung	7
Erläuterungs- und Vorbericht.....	10
Doppik-Glossar.....	66
Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte	75
Gesamtergebnishaushalt.....	85
Gesamtfinanzhaushalt.....	86
Investitionsprogramm	87
Stellenplan.....	88
Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets.....	96
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	101
Haushaltsvermerk.....	108
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	110
Übersicht Schulden	112
Übersicht über die Produktgruppen	114
Übersicht Beteiligungen.....	116
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft.....	118
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Adendorf.....	122

**Band II**

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

II Darstellung-/Grafikverzeichnis

Darstellung 1: Drei-Komponenten-System	13
Darstellung 2.1: Einwohnerentwicklung	15
Darstellung 2.2: Bevölkerungspyramide... ..	16
Darstellung 3: Bücherei Medienbestand	17
Darstellung 4: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen.....	18
Darstellung 5: Schülerzahlen.....	19
Darstellung 6: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze	19
Darstellung 7: Ordentliche Erträge	25
Darstellung 8: Ordentliche Aufwendungen	26
Darstellung 9: Einzahlungen Investitionstätigkeit.....	27
Darstellung 10: Auszahlung Investitionstätigkeit.....	28
Darstellung 11: Gewerbesteuer	30
Darstellung 12: Einkommensteuer	31
Darstellung 13: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung.....	32
Darstellung 14: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung.....	33
Darstellung 15: Entwicklung Steuererträge.....	35
Darstellung 16: Sonderposten	37



Darstellung 17: Besucherzahlen Freibad.....	38
Darstellung 18: Besucherzahlen Eisstadion	39
Darstellung 19: Konzessionsabgaben	42
Darstellung 20: Personalaufwendungen	43
Darstellung 21: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	44
Darstellung 22: Abschreibungen.....	45
Darstellung 23: Zinsaufwendungen	46
Darstellung 24: Kreisumlage.....	47
Darstellung 25: Entschuldungsumlage	48
Darstellung 26: Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	48
Darstellung 27: Jahresergebnisse	50
Darstellung 28: Sonderposten/Abschreibungen	52
Darstellung 29: Darlehensverbindlichkeiten.....	55
Darstellung 30: Tilgungslast	56
Darstellung 31: Zinslast (Investitionen).....	56
Darstellung 32: Zinslast (Liquiditätskredite).....	57



Band I



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adendorf in der Sitzung am 11. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 41.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 260.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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, 11. Dezember 2014

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

Maack



Erläuterungs- und Vorbericht





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 Nettoposition (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 weist als Saldo den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

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.

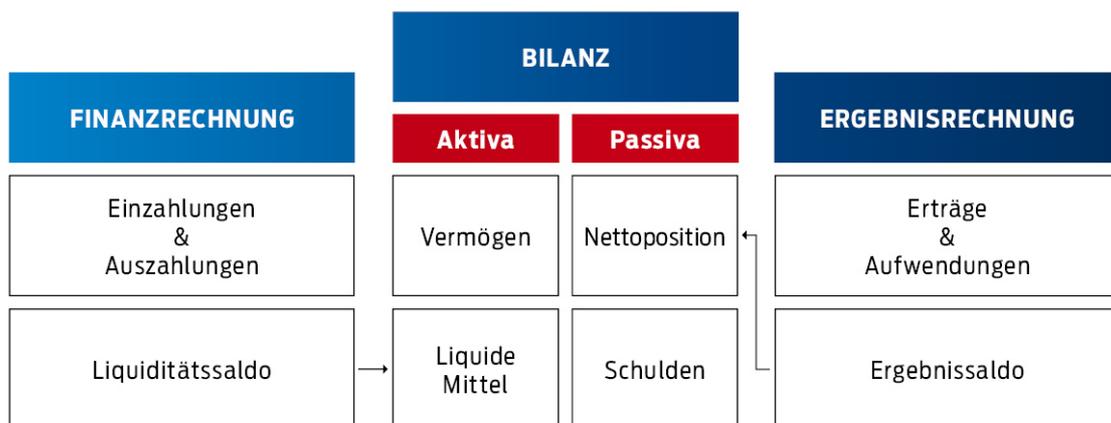
3. Teilhaushalte

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 2015

1. Statistische Angaben zur Gemeinde Adendorf, Landkreis Lüneburg

1.1 Größe des Gemeindegebietes 16,08 km²

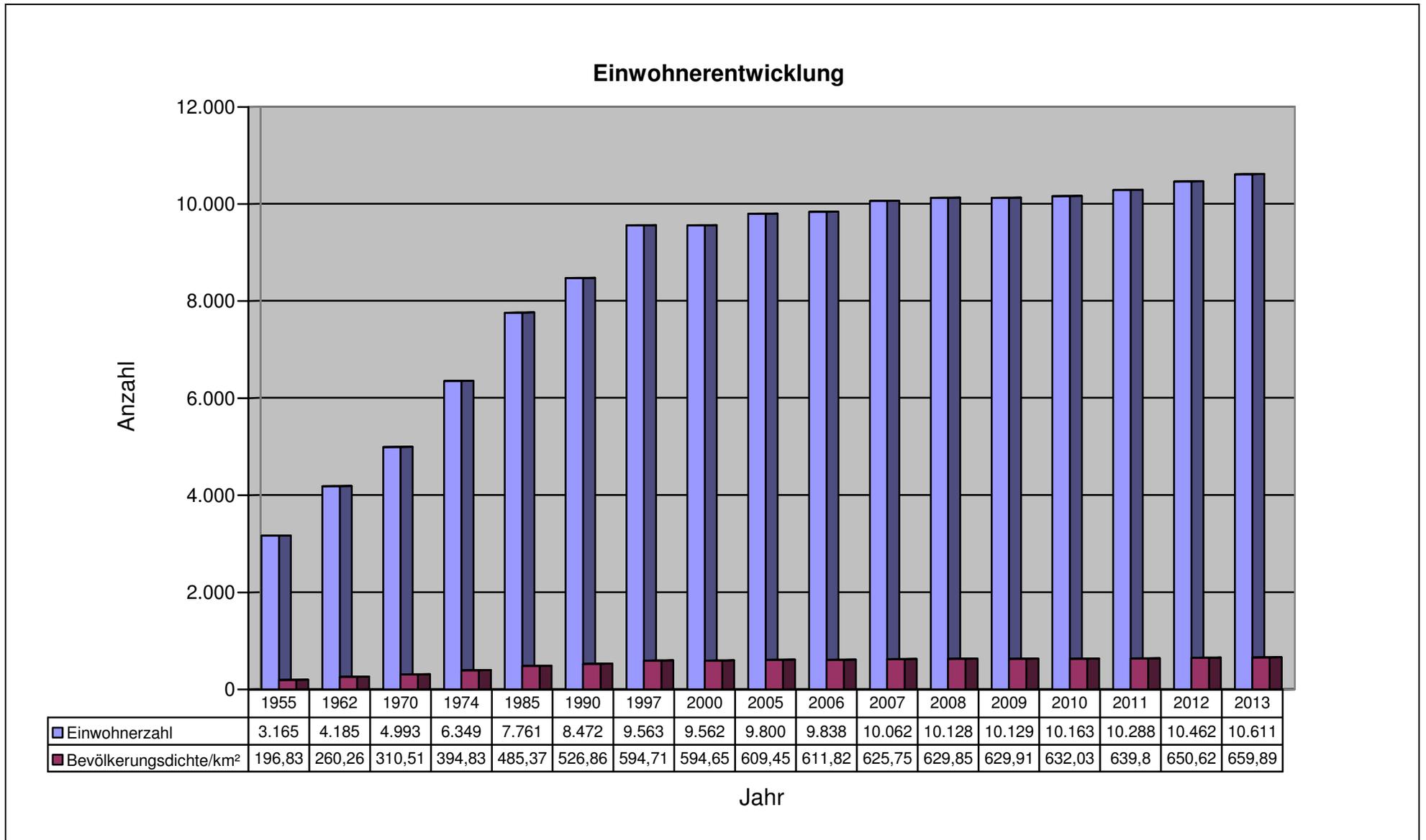
1.2	<u>Jahr</u>	<u>Einwohnerzahlen</u>	<u>Bevölkerungsdichte/km²</u>
	1900	346	21,51
	1930	1.009	62,73
	1945	2.506	155,83
	1955	3.165	196,83
	1962	4.185	260,26
	1970	4.993	310,51
	1974	6.349 (Gebietsreform)	394,83
	1985	7.761	485,37
	1990	8.472	526,86
	1997	9.563	594,71
	1999	9.615	597,95
	2000	9.562	594,65
	2005	9.800	609,45
	2006	9.838	611,82
	2007	10.062	625,75
	2008	10.128	629,85
	2009	10.129	629,91
	2010	10.163	632,03
	2011	10.288	639,80
	2012	10.462	650,62
	2013*	10.611	659,89

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

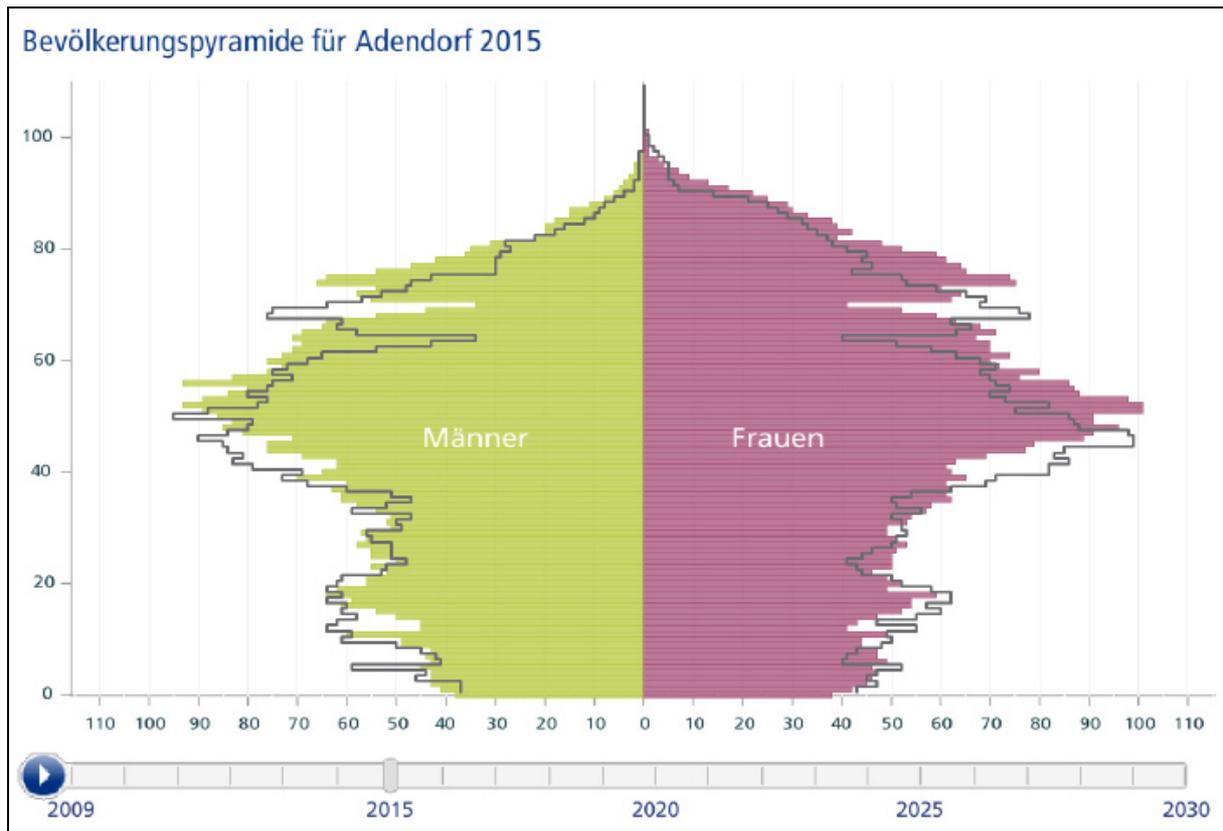
Der leichte, aber stetige Anstieg der Einwohnerzahl in der Gemeinde Adendorf hält weiter an. So erhöhte sich die Einwohnerzahl alleine im Vergleichszeitraum von Ende Dezember 2012 bis Dezember 2013 um 149 Personen. Im Vergleichszeitraum der zweithöchste Wert nach der Stadt Lüneburg.

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 weiterhin die guten infrastrukturellen Bedingungen als auch die in den vergangenen Jahren ausgewiesenen Baugebiete zu nennen.

*Stand 31.12.2013, statistische Angabe des LSKN



Darstellung 2.1: Einwohnerentwicklung



Darstellung 2.2: Bevölkerungspyramide

1.3 Straßennetz

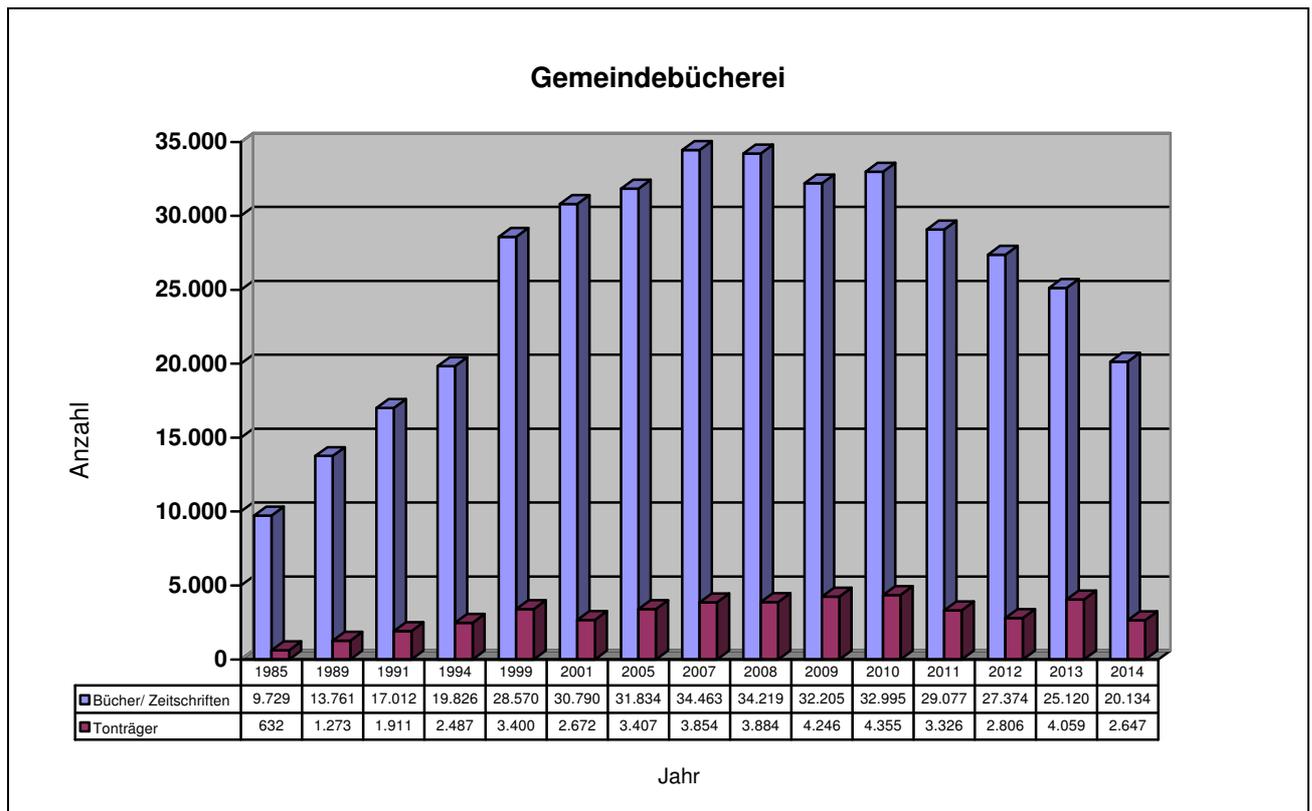
Straßenlänge insgesamt	ca. 59,1 km
Straßen befestigt	58,0 km
Straßen unbefestigt	1,1 km

1.4 Kanalnetz

Schmutzwasserkanalisation	54,3 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	20.134 Bücher/Zeitschriften	2.647 Tonträger



Darstellung 3: Bücherei Medienbestand

Erläuterung:

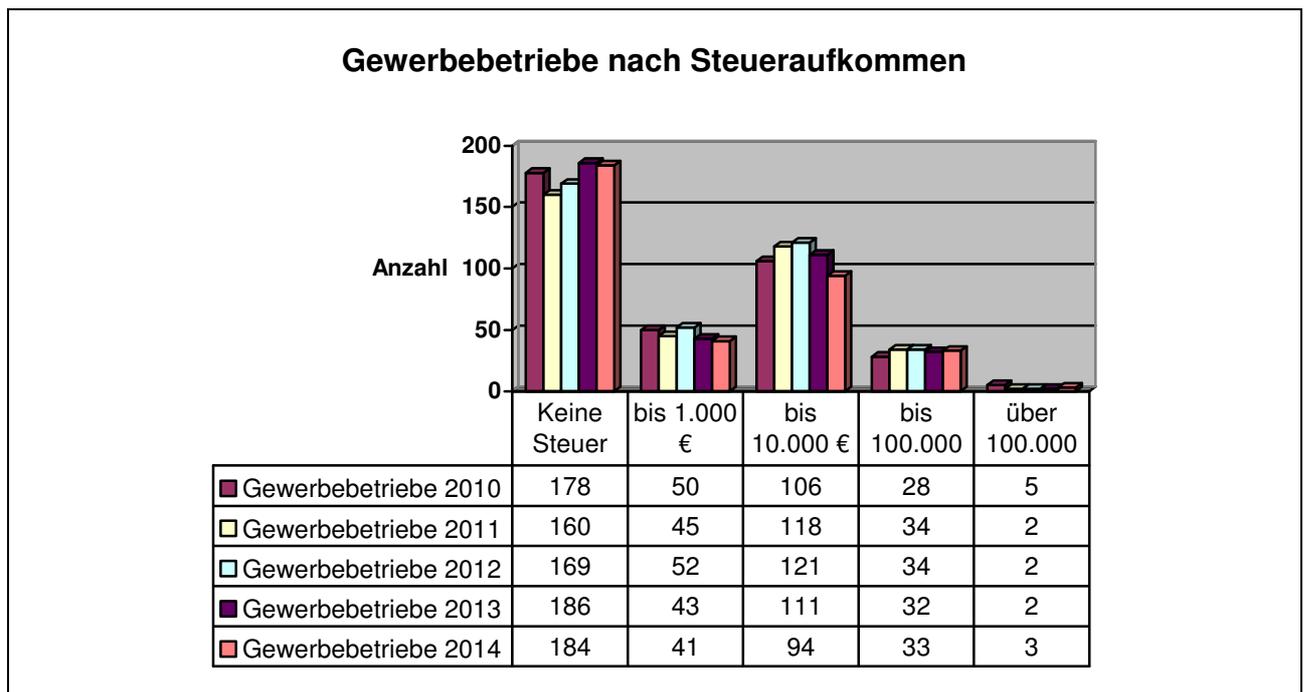
Wie bereits in den Vorjahren hat sich die Anzahl der Bücher/Zeitschriften als auch die der Tonträger nochmals reduziert.



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 fand im Rahmen einer Aktualisierung des Bestandes auch eine Aussortierung statt. Zukünftig soll der Bestand wieder erweitert werden.

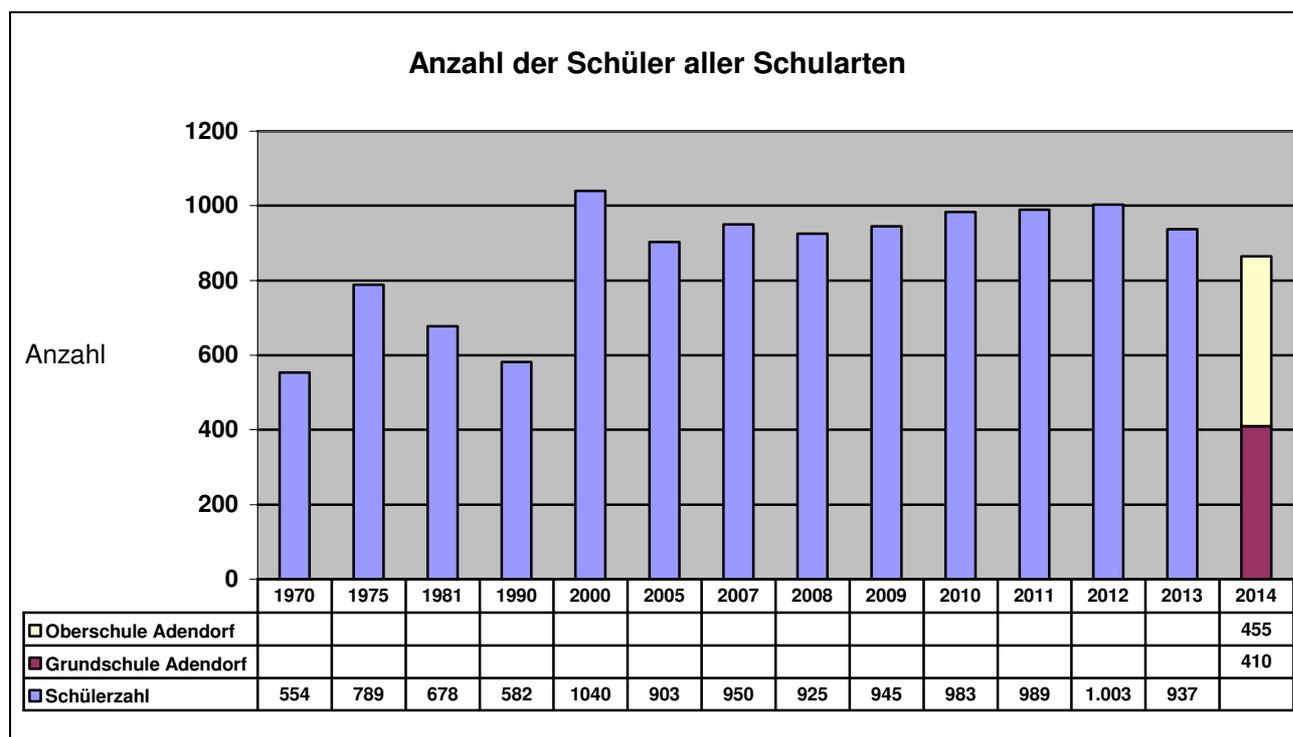
1.6



Darstellung 4: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen

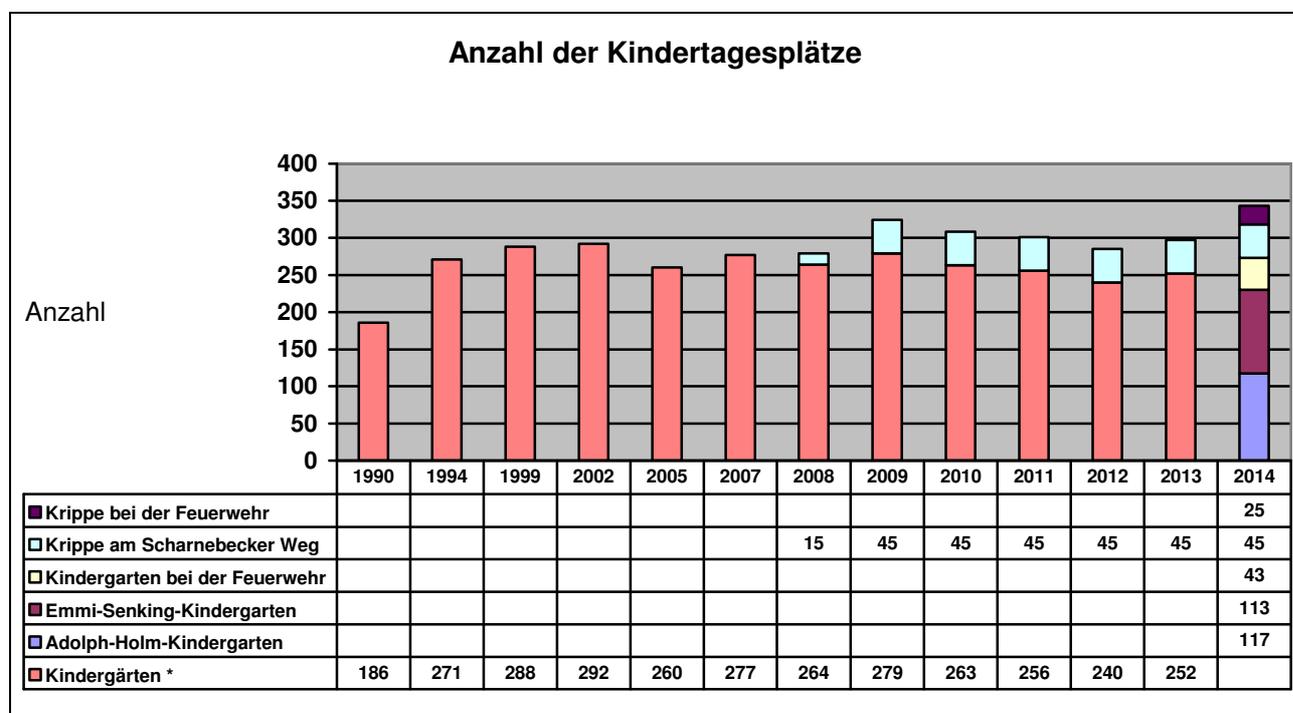


1.7



Darstellung 5: Schülerzahlen

1.8



Darstellung 6: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze

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



2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2013 und 2014

2.1 Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurde am 10. Dezember 2012 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.633.459,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.859.136,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	263.500,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.841.800,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603.485,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	658.350,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	364.535,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	204.500,00 Euro

Am 10. September 2013 wurde vom Rat der Gemeinde Adendorf die erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.892.459,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.442.301,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	570.500,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	00,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	



2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100.800,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.186.650,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	567.000,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.379.550,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.812.550,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	204.500,00 Euro

Vorläufiger Abschluss Ergebnishaushalt 2013

Das Haushaltsjahr 2013 schließt nach vorläufigen (unverbindlichen) Berechnungen mit einem leichten Überschuss im Gesamtergebnishaushalt ab. Im ordentlichen Ergebnishaushalt standen den Erträgen in Höhe von ca. 13.340.548 € Aufwendungen von ca. 13.745.275 € entgegen. Der ordentliche Ergebnishaushalt schloss somit mit einem Fehlbetrag von 404.727 € ab. Aufgrund eines Überschusses im außerordentlichen Ergebnis von ca. 406.000 € konnte der Gesamtergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von ca. 1.180 € ausweisen.

Da sich bei den Nachprüfungen der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg keine wesentlichen Änderungen im Anlagevermögen ergeben haben, sollten sich die Werte der Auflösungserträge aus den Sonderposten und die der Abschreibungen nicht mehr wesentlich verändern. Änderungen sind dennoch im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt möglich.

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
Ordentlich Erträge		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.294.500,00	7.505.445,66
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.100,00	2.592.961,39
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	795.159,00	759.462,54
4. Sonstige Transfererträge	8.000,00	45.054,03
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650.500,00	1.681.520,87
6. Privatrechtliche Entgelte	166.100,00	173.792,09
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.650,00	194.753,68
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.850,00	603,00
9. Aktivierte Eigenleistung		
10. Bestandsveränderungen		
11. Sonstige ordentliche Erträge	364.600,00	386.955,08
12. = Summe ordentliche Erträge	12.892.459,00	13.340.548,34

Ordentliche Aufwendungen		
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.736.250,00	4.879.551,73
14. Aufwendungen für Versorgung	322.590,00	361.105,52
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.650,00	1.463.462,61
16. Abschreibungen	1.186.550,81	1.302.083,91
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.500,00	232.414,58
18. Transferaufwendungen	4.851.600,00	4.867.632,02
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.160,00	639.024,99
20. Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO		



21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	13.442.300,81	13.745.275,36
22. Ordentliches Ergebnis (12.-21. ohne Zeile 20.)	-549.841,81	-404.727,02
23. Außerordentl. Erträge	570.500,00	408.771,46
24. Außerordentl. Aufwendungen	0,00	2.863,71
25. Außerordentliches Ergebnis	570.700,00	405.907,75
26. Jahresergebnis	20.658,19	1.180,73

* vorläufiges Ergebnis

Das Jahr 2013 war durch gravierende Gewerbesteuereintrübe aufgrund mehrjähriger Steuerrückerstattungen geprägt. Umgehend nach bekannt werden der Ertragsrückgänge wurde die Politik über den Sachstand und das beabsichtigte weitere Vorgehen informiert. Aktiv wurden Maßnahmen ergriffen, um den Ertragsrückgängen entgegenzuwirken. In der Ratssitzung am 25. April 2013 wurde der Rat von Bürgermeister Maack über die verordnete Maßnahme einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 30 GemHKVO unterrichtet. Am 10. September 2013 wurde ein Nachtragshaushalt vom Rat der Gemeinde Adendorf verabschiedet. Ausgehend von einem veranschlagten Überschuss i. H. v. 20.658,19 € stellt das voraussichtliche Ergebnis mit einem Überschuss von ca. 1.180 €, besonders unter Berücksichtigung der Ereignisse, ein dennoch positives Ergebnis dar. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Überschuss nur aufgrund von außerordentlichen Erträgen möglich war.

2.2 Haushaltsjahr 2014

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

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.255.602,00 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

3. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2015

3.1 Eckdaten des Gesamthaushaltes

Die Planungsansätze wurden aufgrund der Mittelanforderungen der Fachämter sowie der Kalkulationsgrundlagen aus dem Jahr 2014 ermittelt und veranschlagt. Entsprechend des Haushaltsmittelbedarfs der Fachbereiche wurden Plan- und Zielgespräche zur Haushaltsumsetzung geführt. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend den Veränderungen angepasst. Vordergründig und als primäres Ziel ausgegeben war der gem. § 110 Abs. 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich.

Ergebnishaushalt	Betrag -Euro-
Ordentlicher Ertrag	14,82 Mio.
Ordentlicher Aufwand	15,02 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	0,17 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,17 Mio.
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,10 Mio.



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,73 Mio.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,28 Mio.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,35 Mio.
Kredite	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0,10 Mio.
Liquidität	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	2,2 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen	0,3 Mio.

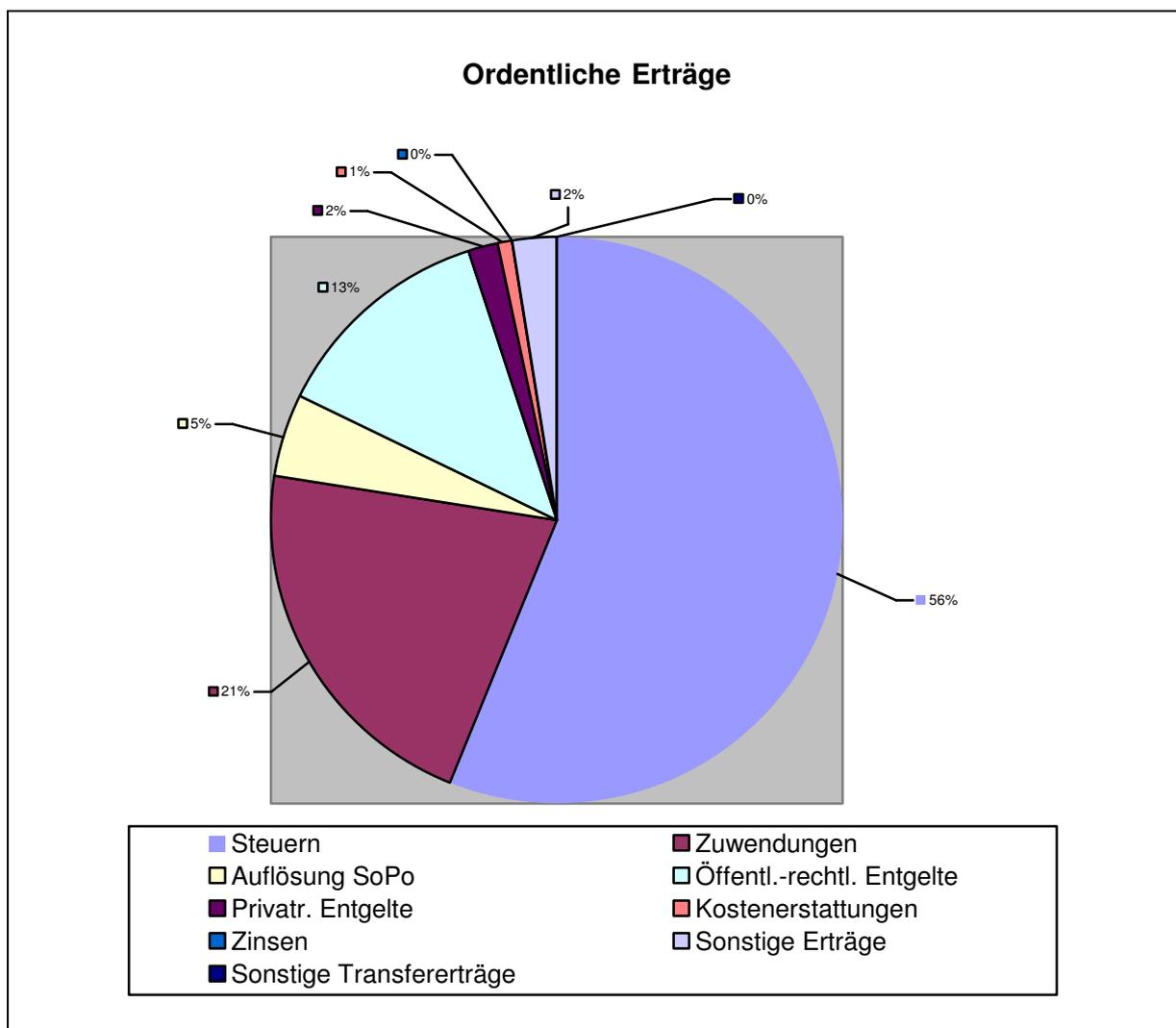
Die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Orientierungsdaten beruhen aus den Einnameschätzungen der Landesregierung für die Kommunen für den Zeitraum 2014 bis 2018 und sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ abgeleitet worden. Sie entsprechen dem geltendem Recht (Stand: November 2014).

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 sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

Der Haushalt der Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2015 weist keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus. Konnten in den Vorjahren außerordentliche Erträge einen Ausgleich im Gesamtergebnishaushalt herbeiführen, so ist dieses in 2015 nur noch in geringem Umfang möglich. Den Erfordernissen des § 110 Abs. 4 NKomVG kann somit nicht genüge getan werden. Ein Haushaltsausgleich kann lediglich über die Haushaltsfiktion des § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG erreicht werden.

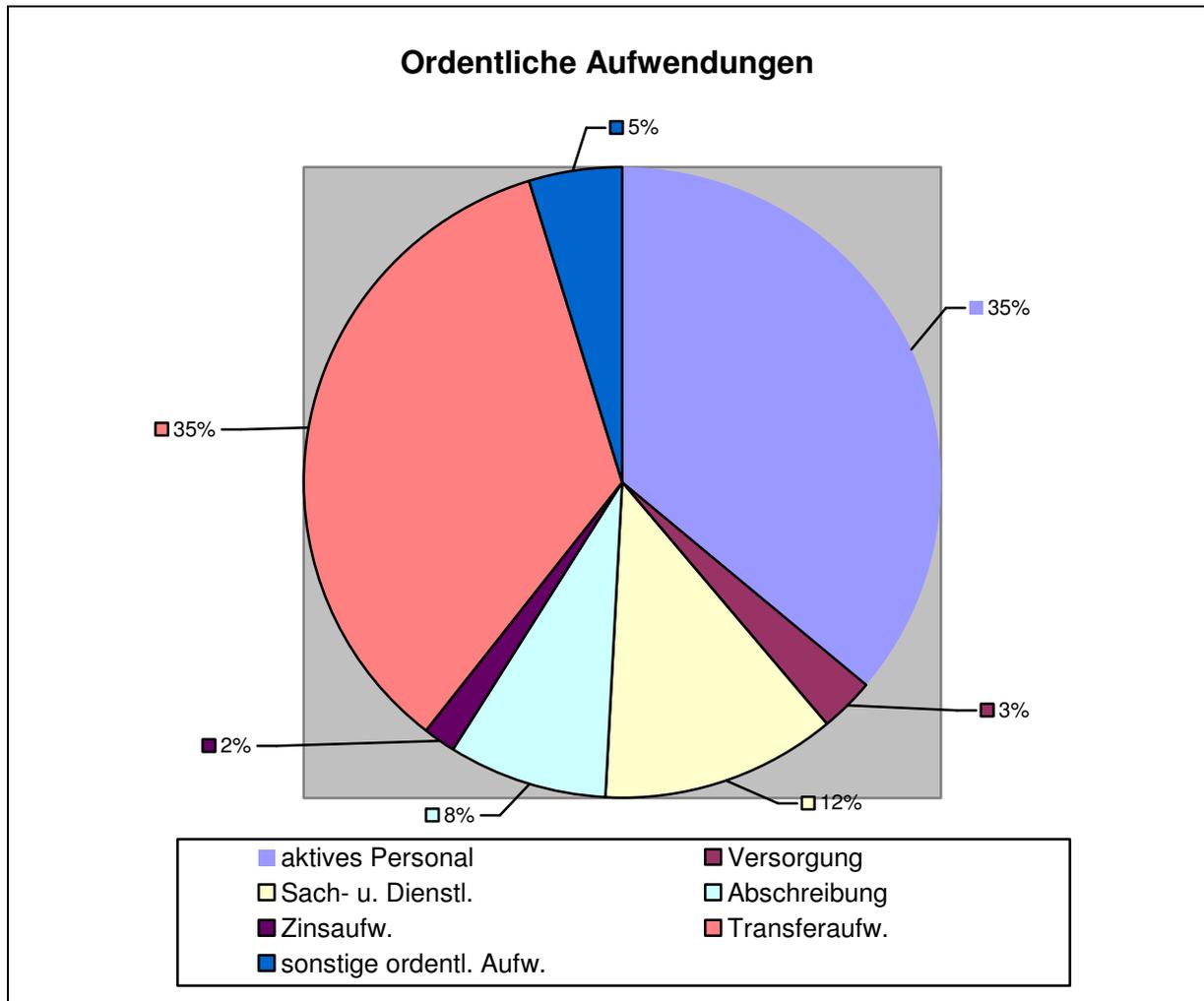
Ergebnishaushalt 2015

ordentliche Erträge	14.819.976,00 €
ordentliche Aufwendungen	15.022.701,00 €
ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	-202.725,00 €
außerordentliche Erträge	165.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	165.000,00 €
außerordentliches Ergebnis (Überschuss 165.000,00 €)	0,00 €



Darstellung 7: Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge 2015	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	8.330.500,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146.000,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	723.976,00
Sonstige Transfererträge	8.000,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875.200,00
Privatrechtliche Entgelte	268.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.400,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500,00
Aktivierte Eigenleistung	0
Bestandsveränderungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	346.300,00
Summe ordentliche Erträge	14.819.976,00



Darstellung 8: Ordentliche Aufwendungen

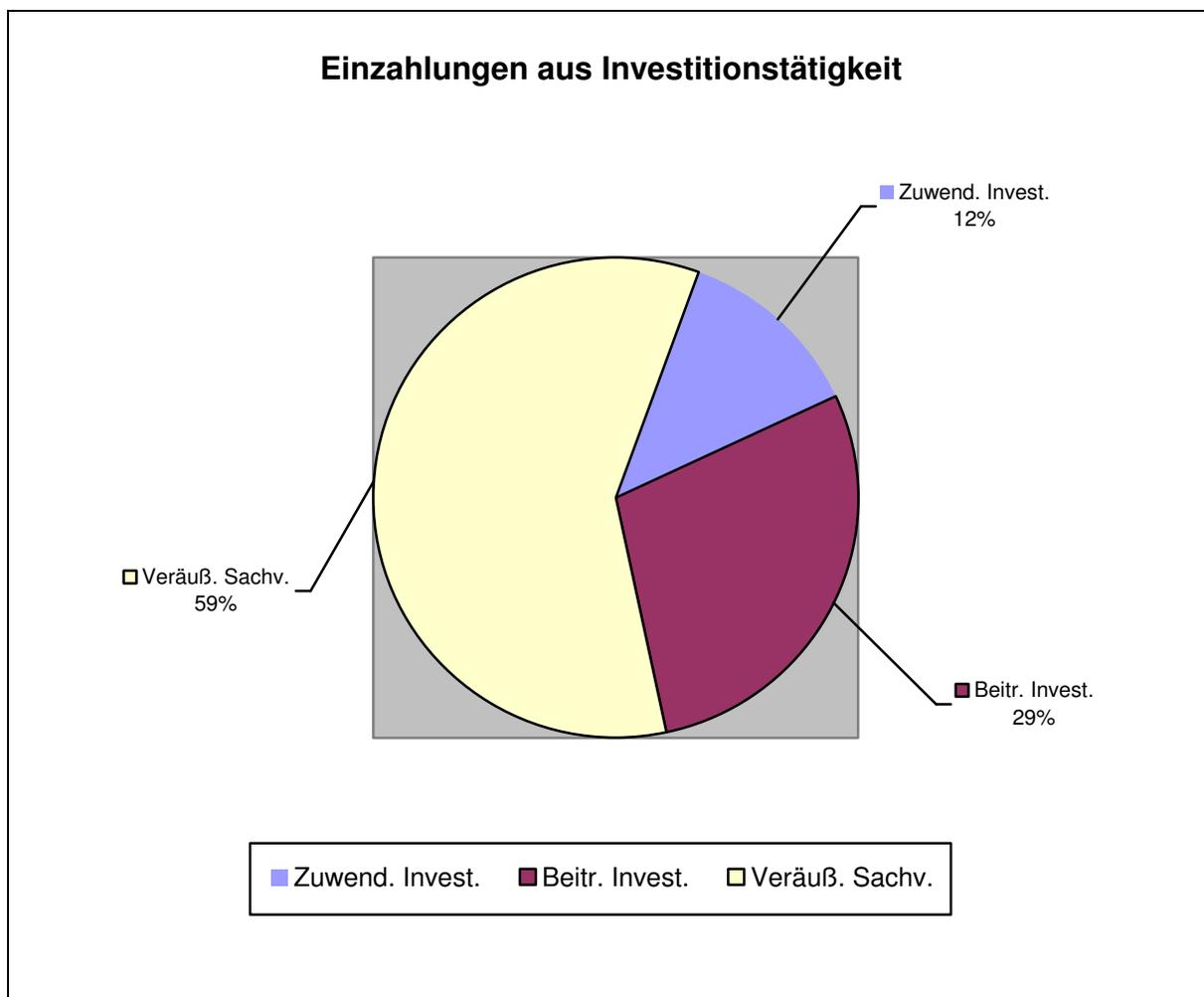
Ordentliche Aufwendungen 2015	in Euro
Aufwendungen für aktives Personal	5.431.960,00
Aufwendung für Versorgung	393.610,00
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	1.808.800,00
Abschreibung	1.216.981,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.000,00
Transferaufwendungen	5.226.900,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.450,00
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	15.022.701,00

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.096.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.734.720,00 €
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Überschuss)	361.280,00 €

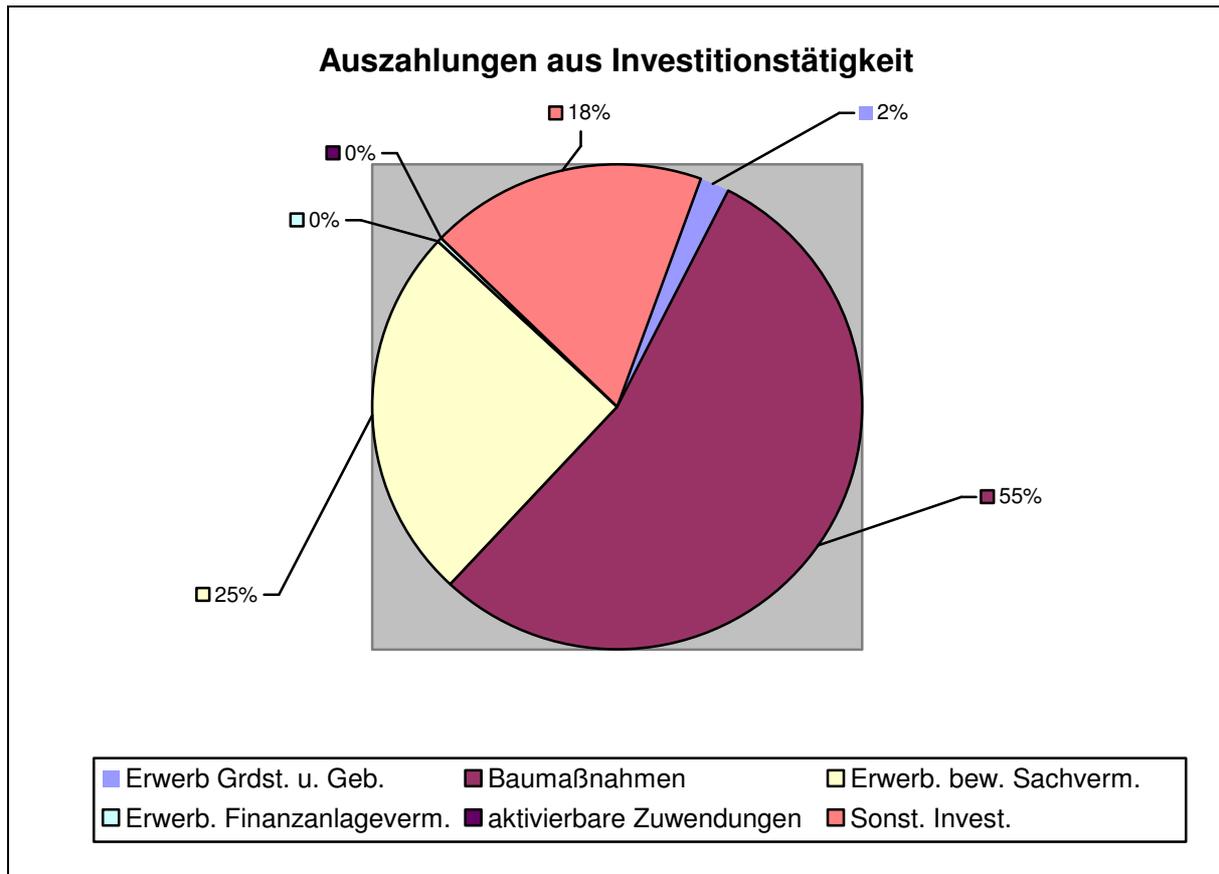
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.500,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.600,00 €
Ergebnis aus Investitionstätigkeit (Fehlbetrag)	-72.100,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	41.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-331.000,00 €
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-289.200,00 €



Darstellung 9: Einzahlung Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015	in Euro
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	80.500,00
Veräußerung von Sachvermögen	165.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500,00



Darstellung 10: Auszahlung Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015	in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500,00
Baumaßnahmen	192.500,00
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	87.800,00
Erwerb v. Finanzanlagevermögen	1.500,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00
Sonstige Investitionstätigkeiten	64.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.600,00

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.



Bei den Steuerschätzungen bis 2018 wird von einer weiterhin stabilen positiven Entwicklung der Einnahmesituation im Kommunalbereich ausgegangen. 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.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer sind besonders die regionalen Strukturen und Gegebenheiten zu berücksichtigen. Dementsprechend wurde hier den Orientierungsdaten des Landes nicht in vollem Umfang gefolgt. Dennoch liegt der Haushaltsansatz über dem Ansatz des Haushaltes 2014. Unter Beachtung der Bereinigung der negativen Sondereffekte des Vorjahres als auch der Ansiedlung potentieller Gewerbesteuerzahler kann von steigenden Gewerbesteuererträgen ausgegangen werden. Ebenso sind zum jetzigen Zeitpunkt evtl. Ertragsrückgänge bei der Gewerbesteuer in Höhe der Vorjahre nicht erkennbar.

Bei den Ertragsarten der Grundsteuer B und dem Anteil an der Einkommensteuer wurden ebenfalls eine planerische Anhebung vorgenommen. Wenngleich die Anhebung einer vorsichtigen Schätzung unterliegt.

Grundsteuer

Seit dem 01. Januar 2005 betragen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B einheitlich 315 %. Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurden die Hebesätze auf 350 % neu festgesetzt.

Der Haushaltsansatz für 2015 wurde für die Grundsteuer A mit 9.000,00 € auf Vorjahresniveau und der Ansatz für die Grundsteuer B mit 1.450.000,00 Euro veranschlagt. Dieses entspricht dem Ansatz des Nachtragshaushalts 2014.

Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Grundsteuer A	8.715	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	1.436.079	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

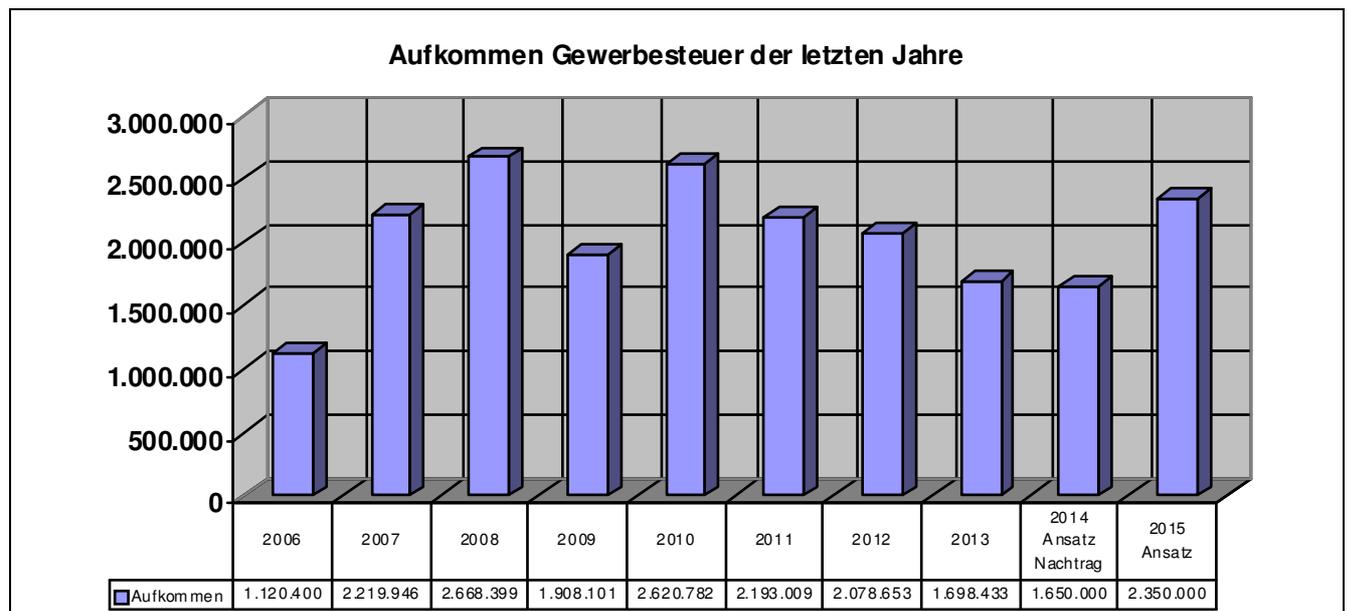
Gewerbesteuer

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.

Die Jahre 2013 und 2014 waren geprägt von erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen regionaler Ausprägung. Wie bereits im Vorjahr beschrieben, mussten auch im Haushaltsjahr 2014 unvorhersehbare Rückzahlungen für vergangene Jahre als auch für geleistete Vorauszahlungen vorgenommen werden. Wurde der Haushaltsansatz für 2014 bereits um 230.000,00 € im Gegensatz zum Vorjahr 2013 reduziert, so zeigte sich dennoch im Laufe des Jahres, dass die Belastungen aufgrund außerordentlicher Effekte bei den Unternehmen noch einmal stiegen. Durch restriktive, gesamthaushaltswirtschaftliche Ansätze konnte diesem Ertragsrückgang entgegengewirkt werden. In der Spitze betrug der Rückgang der Gewerbesteuererträge ca. 1,1 Mio. Euro.

Aufgrund der sich in den letzten Jahren als überaus schwankungsanfällig verhaltenen Ertragsart sollte ursprünglich der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2015 im Gegensatz zum Vorjahr um 170.000,00 € reduziert und mit 2.150.000,00 € veranschlagt werden. Durch die Ansiedlung potentieller Gewerbebetriebe und intensiven Gesprächen mit den Gewerbetreibenden konnte der Haushaltsansatz auf insgesamt 2.350.000,00 € erhöht werden.



Darstellung 11: Gewerbesteuer

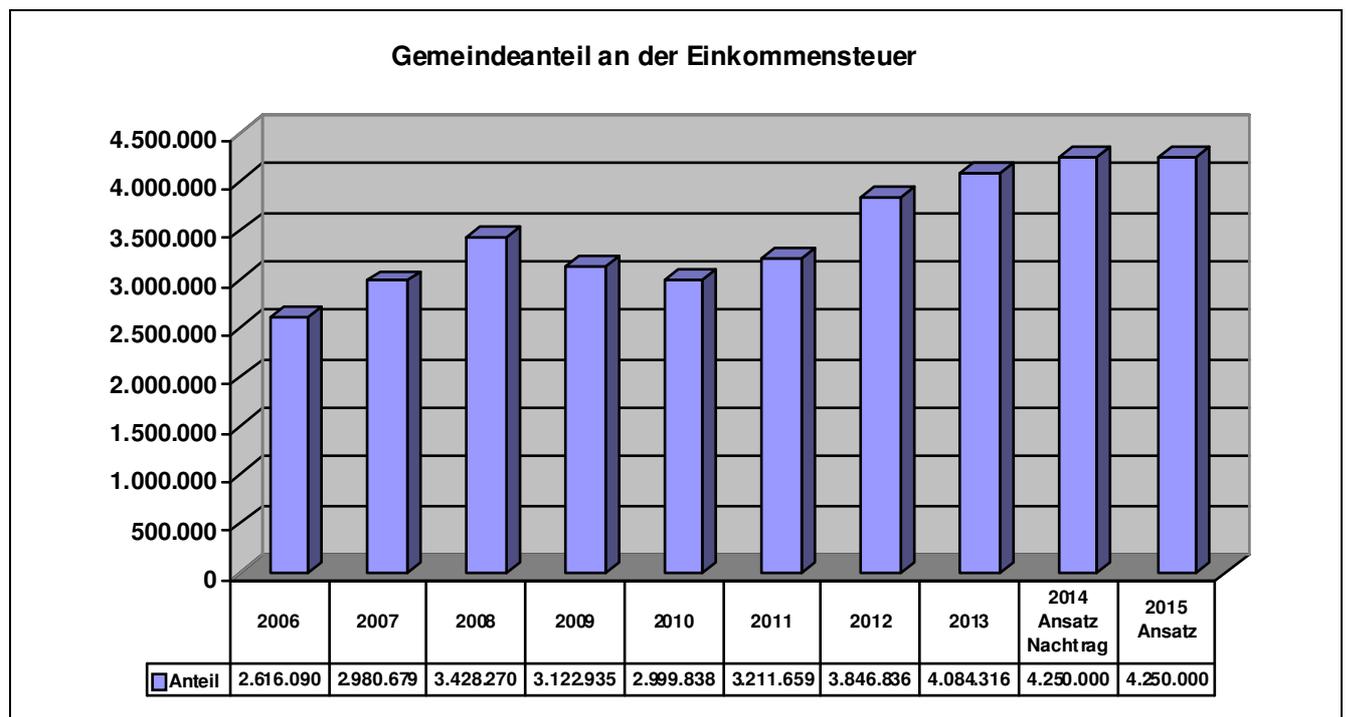
Anmerkung: Wie in 2012 haben sich auch in 2013 die steuernahen Nettoeinnahmen für Land und Kommunen, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage grundsätzlich gleichermaßen erfreulich entwickelt. Eine Ausnahme hiervon zeigt sich bei den Gewerbesteuererträgen. Diese wiesen einen Rückgang (netto) um 7,4 % auf 3,06 Mrd. Euro aus. Diesen Umstand geschuldet gingen die Steuereinnahmen insgesamt um 0,4 % zurück.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Vorjahr 2014 mit 4.010.000,00 € veranschlagt. Mit dem ersten Nachtragshaushalt 2014 wurde der Haushaltsansatz auf 4.250.000,00 € erhöht. Die positiven Ertragssteigerungen bei der Einkommensteuer der letzten Jahre sollten lt. Einnahmeschätzung der Landesregierung auch in den folgenden Jahren Bestand haben. Der Gemeindeanteil in Niedersachsen beträgt für die Kommunen im Jahr 2014 kassenmäßig voraussichtlich 2,812 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Mai 2014 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2014 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.

Bei der Anwendung der Veränderungswerte ist zu berücksichtigen, dass die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zum 1. Januar 2015 neu ermittelt werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört neben der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B und den Schlüsselzuweisungen zu der Hauptfinanzierungsquelle der Gemeinde.



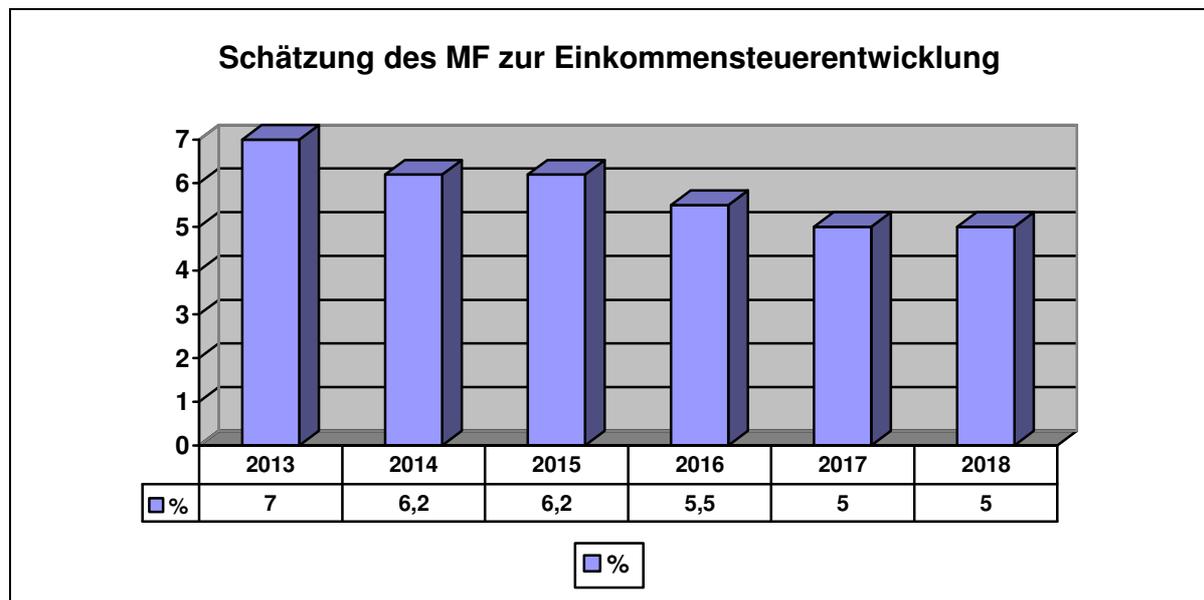
Darstellung 12: Einkommensteuer

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

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2014 bis 2018 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai und November abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand November 2014). Neu berücksichtigt sind vor allem das Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz und das BFH-Urteil zum Kindergeld für verheiratete Kinder. Daneben sind einzelne Ländergesetze zur Erhöhung der jeweiligen Grunderwerbsteuersätze (einschließlich Niedersachsen) einbezogen worden.

Die Steuerschätzungen von Mai 2014 für das Jahr 2015 (Runderlass des Nds. Innenministeriums vom 27.06.2014) gingen von einer Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 6,2 % aus. Mit der Steuerschätzung von November 2014 wurde diese Schätzung jedoch kassiert und geringfügig nach unten korrigiert. Da jedoch immer noch von Steigerungen im Gegensatz zu 2014 ausgegangen wird, erscheint die Veranschlagung der Haushaltswerte auf Vorjahresniveau angemessen. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Ansatz mit 4.250.000,00 € veranschlagt. Da es sich bei den Steuerschätzungen lediglich um Prognosen handelt, wurde die prozentuale Steigerung nicht in vollem Umfang nachgezogen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weist im Gegensatz zu anderen Ertragsarten die höchsten Steigerungswerte aus. Auch wenn die prozentualen Steigerungen leicht fallend im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bewertet werden.



Darstellung 13: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Erläuterung:

Die Umsatzsteuerbeteiligung ist ein Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer, 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 vor-

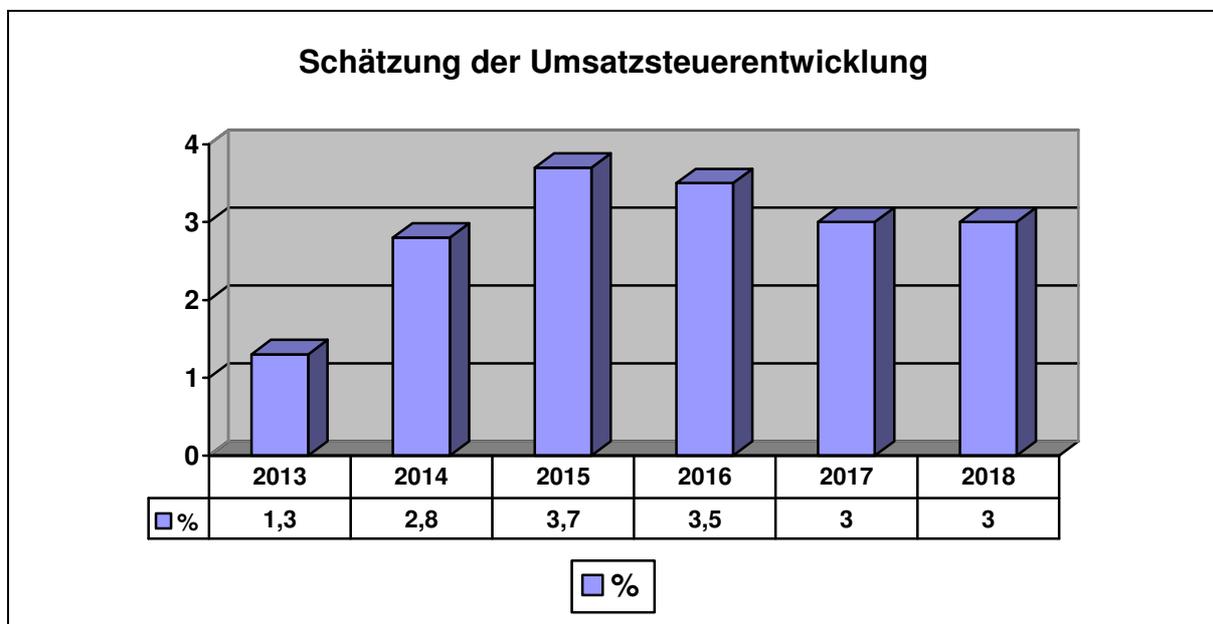
läufiger Art. Ab 2009 steht ein endgültiger Verteilungsschlüssel fest, der sich am Gewerbesteueraufkommen, den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Gemeinde orientiert.

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind ebenfalls von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. 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.

Zwischen Bund und Ländern ist vereinbart worden, die Kommunen ab 1. Januar 2015 mit 1 Mrd. Euro pro Jahr zu entlasten. Da gewisse Vereinbarungen gesetzlich noch nicht umgesetzt sind, ist die Erhöhung in den Steigerungswerten noch nicht enthalten.

Die Prognosen der Mai-Schätzung sahen eine Ertragssteigerung von 3,7 % für das Haushaltsjahr 2015 vor. Mit der November-Schätzung wurden die Steigerungswerte leicht revidiert. Im Vergleich zum Haushalt 2014 sollte der Haushaltsansatz nur moderat erhöht werden. Der Haushaltsansatz für 2015 wurde um 5.000,00 € auf 175.000,00 € erhöht. Wie bei allen Steuerschätzungen ist die tatsächliche Veränderung ungewiss.

Wie in der Grafik ersichtlich, wird mit weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren gerechnet. Die Orientierungsdaten des MF prognostizieren im Jahr 2016 einen weiteren Anstieg um 3,5 % und in den Jahren 2017 und 2018 um jeweils 3,00 %.



Darstellung 14: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung

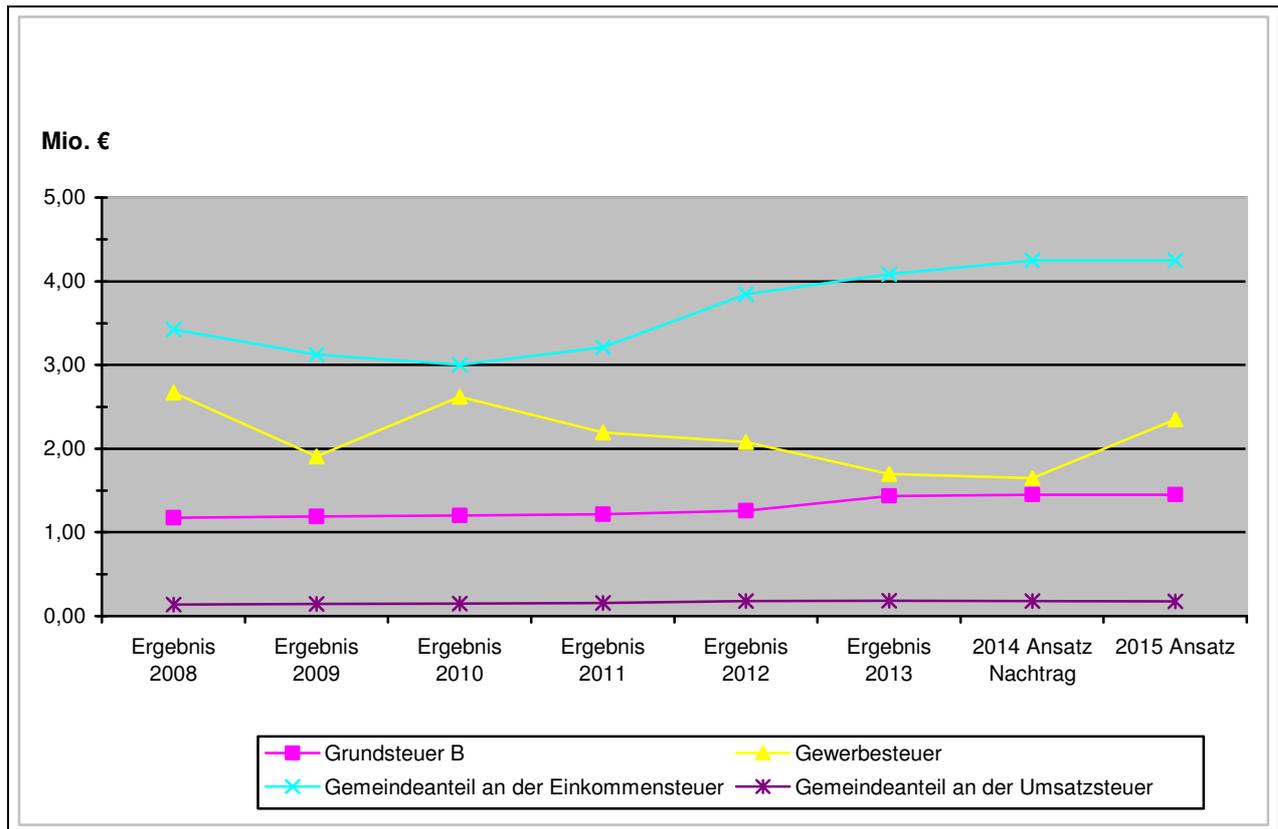


Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen

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

Für das Haushaltsjahr 2015 und den Finanzplanungszeitraum wurden folgende Ansätze veranschlagt:

	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
1.	Grundsteuer A	8.715	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	Grundsteuer B	1.436.079	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3.	Gewerbsteuer	1.698.433	1.650.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.	Vergnügungssteuer	68.121	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Hundesteuer	27.331	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Zwischensumme:	3.238.679	3.200.500	3.905.500	3.905.500	3.905.500	3.905.500
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.084.316	4.250.000	4.250.000	4.483.700	4.708.000	4.943.300
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.450	180.000	175.000	181.000	186.500	192.100
	Bruttoaufkommen:	7.505.445	7.630.500	8.330.500	8.570.200	8.800.000	9.040.900



Darstellung 15: 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 Finanzausgleichsmasse 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 2015 nach dem Landeshaushalt 2015. 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 01.10.2013 bis 30.09.2014.

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.

Entsprechend der Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen wird sich der Grundbetrag (als Multiplikator der Einwohnerzahl) von 878,54 € auf 891,25 € erhöhen. Dieses entspricht lediglich einer Steigerung von ca. 1,98 %. Konnten im Haushalt 2014 noch Erträge aus den **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 2.223.000 € generiert werden, so mindert sich die Zuweisung nach vorläufigen Berechnungen auf 1.981.000 €. Eine gesteigerte Ertragskraft der Gemeinde Adendorf in 2014 entgegen dem Vorjahr, eine noch nicht berücksichtigte erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.2014 (höhere Bedarfsmesszahl) als auch eine Veränderung der Verteilerschlüssel führten zu einem erheblichen Rückgang. Verlässliche Zahlen werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2015 vorliegen.

Im Bereich des **übertragenen Wirkungskreises** ist nach vorläufiger Mitteilung mit einer Erhöhung von 10.000 € zu rechnen. Wie bei den Schlüsselzuweisungen kann sich jedoch auch dieser Betrag noch verändern. Vor diesem Hintergrund verbleibt die Veranschlagung der Erträge auf dem Niveau des Vorjahres. In den Haushalt wurden 180.000,00 € eingestellt.

	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
1.	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.516.000	2.223.096	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000

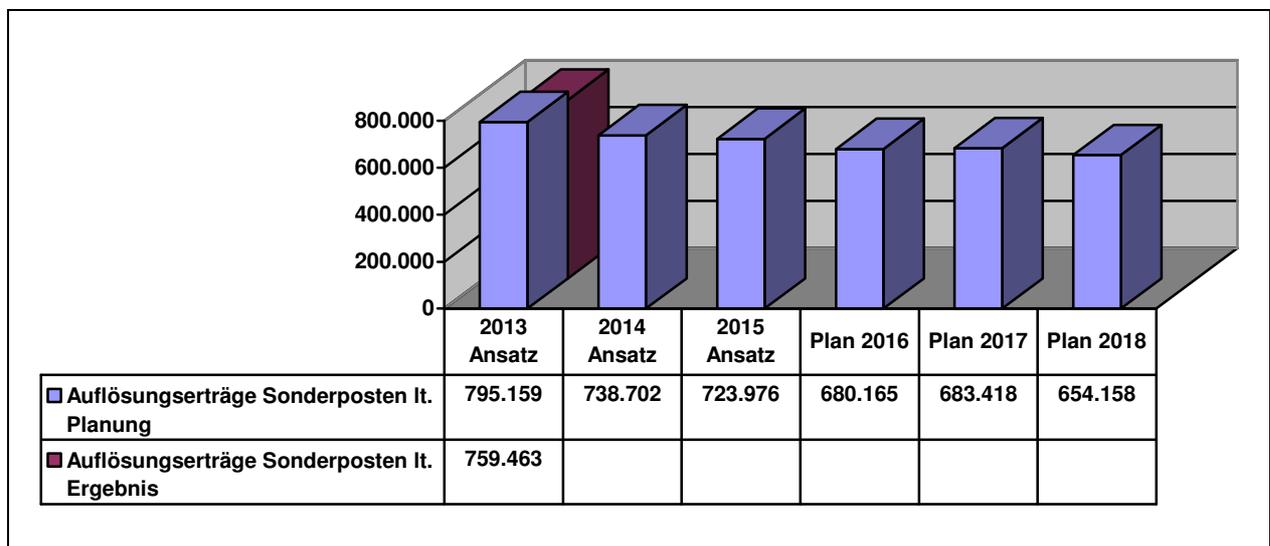


2.	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	179.912	188.048	180.000	183.000	186.000	189.000
Summe:		1.695.912	2.411.144	2.161.000	2.164.000	2.167.000	2.170.000

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 dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.

Werte und gesonderte Darstellung unter Punkt 3.6.



Darstellung 16: 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.

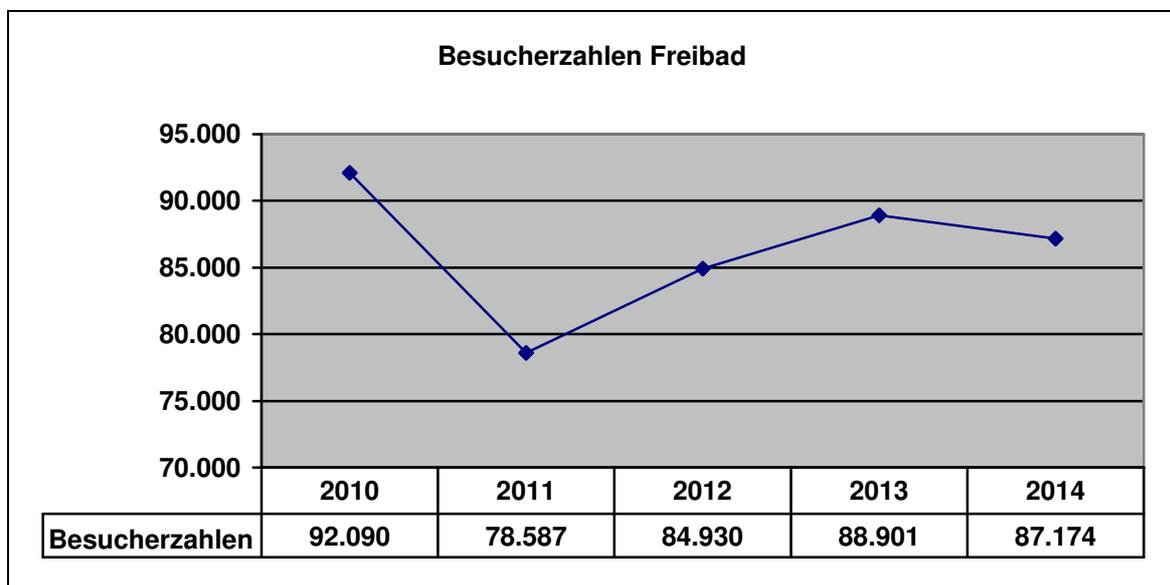
Der Rat der Gemeinde Adendorf hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2014 eine Erhöhung der **Kanalbenutzungsgebühr** für das Jahr 2015 beschlossen. Die Kanalbenutzungsgebühr wurde aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung von 1,15 €/m³ auf 1,20 €/ m³ erhöht.

Der kommunal betriebene **Friedhof** im OT Erbstorf schloss im Jahr 2013 mit einem Überschuss von ca. 30.000 € ab. Für das Haushaltsjahr 2015 wird ebenfalls mit einem Überschuss geplant.

Bei der Berechnung wurde der Friedhof als Verwaltungseinheit (Kostenstelle) abgegrenzt.

In der Saison 2014 konnten im **Freibad** Adendorf aufgrund des unbeständigen Wetters ca. 10.000 € weniger an Benutzungsgebühren im Gegensatz zum Vorjahr vereinnahmt werden. Dennoch wurde der veranschlagte Haushaltsansatz von 130.000 € knapp erreicht. In der abgelaufenen Saison nutzten 87.174 Besucher das Freibad.

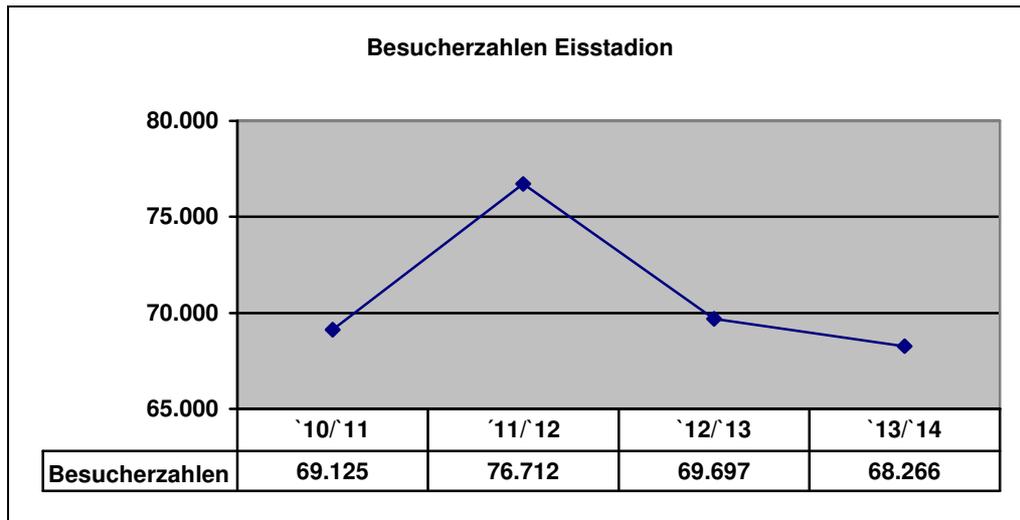
Unter Berücksichtigung des vorläufigen Betriebsergebnisses minimierte sich der jährliche Zuschuss zum Vorjahr um ca. 7.600 € auf 213.000 €. Für das Haushaltsjahr 2015 werden die Benutzungsgebühren mit 130.000 € in Höhe des Vorjahres veranschlagt. Ein positives Gesamtergebnis kann für das Freibad auch in 2015 nicht ausgewiesen werden. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf ca. 244.000 €.



Darstellung 17: Besucherzahlen Freibad

Im **Walter-Maack-Eisstadion** hat sich der positive Trend bei den Benutzungsgebühren fortgesetzt. Nach 2010 (226.200 €), 2011 (247.746 €) und 2012 (249.299 €) konnte auch im Jahr 2013 mit 277.545 € nochmals eine Steigerung verzeichnet werden. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings auch eine Erhöhung der Benutzungsgebühren ab der Saison 2013, welche die Ertragsgenerierung zusätzlich positiv beeinflusste. Für das Jahr 2014 kann aufgrund des laufenden Geschäftsbetriebes noch keine Aussage über das Ergebnis getroffen werden. Für das Haushaltsjahr 2015 wird der Haushaltsansatz für die Benutzungsgebühren auf 260.000 € veranschlagt.

Der Fehlbetrag für das Eisstadion betrug im Jahr 2013 ca. 53.000 €. Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit einem Fehlbetrag der Einrichtung von ca. 68.000 € kalkuliert.



Darstellung 18: 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. Zum 01.08.2013 erfolgte eine Anpassung der Gebühren durch Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten/Krippen der Gemeinde Adendorf.

Im Jahr 2013 betrugen die Gesamtaufwendungen in den beiden **Kindergärten** 1.829.000 €. Dabei konnten ca. 33 % durch Zuweisungen vom Land und Landkreis gedeckt werden, ca. 21 % durch Gebühren und Entgelte der Eltern. Die verbleibenden 46 % ergeben den Gemeindeanteil an den laufenden Aufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2014 können noch keine verlässlichen Daten herangezogen werden.

In 2015 werden sich die Gesamtaufwendungen mit 1.904.500 € nochmals erhöhen. Entsprechend den Planzahlen erhöht sich der Gemeindeanteil auf ca. 50 %. Der Anteil der Landes- und Kreiszuweisungen an den Aufwendungen reduziert sich auf 28 %, der Anteil der Eltern verbleibt mit 22 % auf Niveau des Jahres 2013.

Die Gesamtaufwendungen der **Kinderkrippe I** im Jahr 2013 beliefen sich auf knapp 525.000 €. Die Aufwendungen wurden zu 37 % durch Landes- und Kreiszuweisungen und 25 % durch Gebühren und Entgelte der Eltern gedeckt. Die verbleibenden 38 % müssen aus den Finanzmitteln der Gemeinde bestritten werden.

Die **Kinderkrippe II** wurde am 01.02.2014 vollständig in Betrieb genommen, sodass erstmalig mit dem Jahresabschluss 2014 für beide Einrichtungen vollständige Betriebsergebnisse vorliegen. Für das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Gesamtaufwendungen für beide Einrichtungen auf 1.146.000 €. Die Aufwendungen werden zu 34 % durch Land und Landkreis, 23 % durch Elternbeiträge und 43 % durch Finanzmittel der Gemeinde gedeckt.

In den Berechnungsgrundlagen wurden die Abschreibungen bereits inbegriffen. Investitionen blieben unberücksichtigt, da Belastungen hieraus in den Folgejahren



durch erhöhte Abschreibungsaufwendungen abgebildet werden und in das Ergebnis einfließen.

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

Folgend sind die summenmäßig größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren						
1.	Verwaltungsgebühren	76.189,90	92.600,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
2.	Kanalbenutzungsgebühren	575.581,14	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3.	Friedhofsgebühren	33.689,34	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4.	Kindertagesgebühren	311.018,36	357.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
5.	Kinderkrippengebühren	115.132,95	207.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6.	Büchereigegebühren	8.273,05	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.	Sonstige Benutzungs- gebühren	561.099,29	531.600,00	606.600,00	606.600,00	606.600,00	606.600,00
	Summe (I)	1.680.984,03	1.768.700,00	1.874.500,00	1.874.500,00	1.874.500,00	1.874.500,00
	Privatrechtliche Entgelte						
8.	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	127.585,42	121.400,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
	Summe (II)	127.585,42	121.400,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
	Gesamtsumme (I+II)	1.808.569,45	1.890.100,00	2.000.800,00	2.000.800,00	2.000.800,00	2.000.800,00

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 Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes oder übertragene Aufgaben im Bereich der Sozialleistungen.

	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
1.	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.	Erstattungen vom Land	18.370,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	24.593,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Erstattungen Krankenkassen (U2)	19.109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.303,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Erstattungen von übrigen Bereichen	106.502,79	92.000,00	88.400,00	90.900,00	88.400,00	88.400,00
	Gesamtsumme	194.753,67	140.000,00	121.400,00	128.900,00	121.400,00	121.400,00



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.

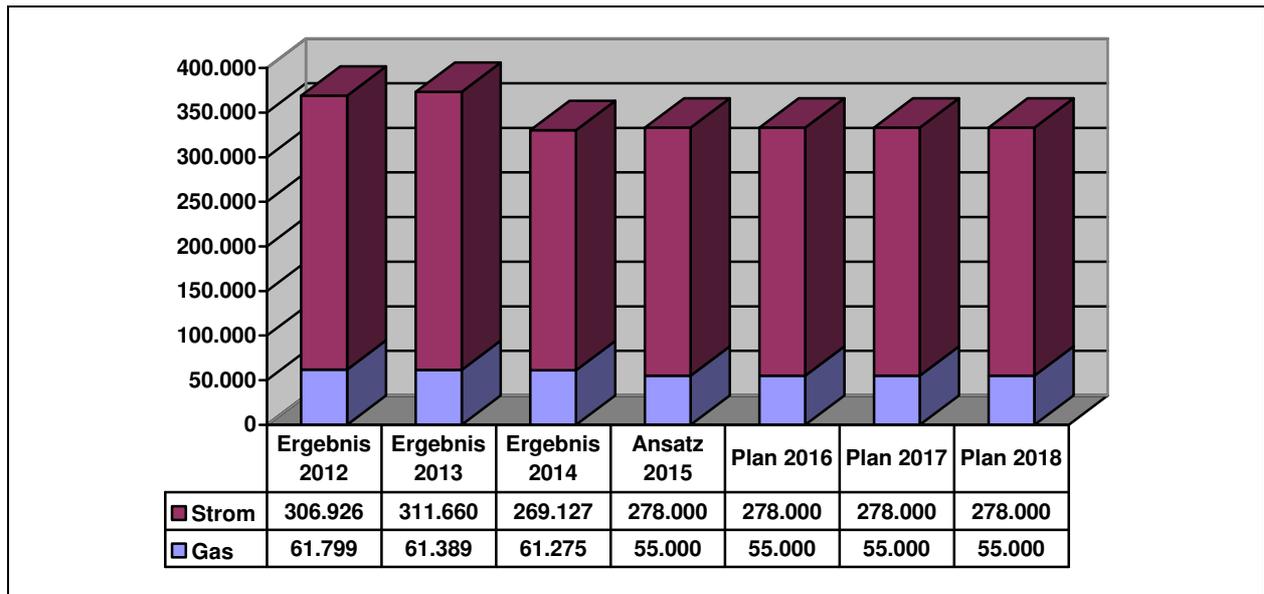
Im Haushaltsjahr werden 500,00 Euro veranschlagt.

3.2.7 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 ertragsmäßig größten Positionen stellen hier die Konzessionsabgaben.

	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
1.	Konzessionsabgaben Strom	311.660,32	281.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
2.	Konzessionsabgaben Gas	61.389,31	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.	Buß-, Verwarn- u. Zwangs- gelder	1.039,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.	Säumniszuschläge, Mahn- Gebühren, Stundungszin- sen etc.	12.341,46	14.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Gesamtsumme	386.430,09	345.600,00	346.600,00	346.300,00	346.300,00	346.300,00

Das Ergebnis 2013 der **Konzessionsabgaben** in Höhe von 373.000 € für Elektrizität und Gas konnte im Jahr 2014 mit ca. 330.000 € nicht erreicht werden. Die prognostizierten Planzahlen wurden dennoch erfüllt. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden die Ansätze auf Grundlage der bereits mitgeteilten Abschlagszahlungen veranschlagt. In Summe verbleiben die beiden Ertragsarten auf Vorjahresniveau. Maßgeblich für die tatsächlichen Ergebnisse ist das jeweilige Verbrauchsverhalten der Bevölkerung.



Darstellung 19: Konzessionsabgaben

3.3 Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

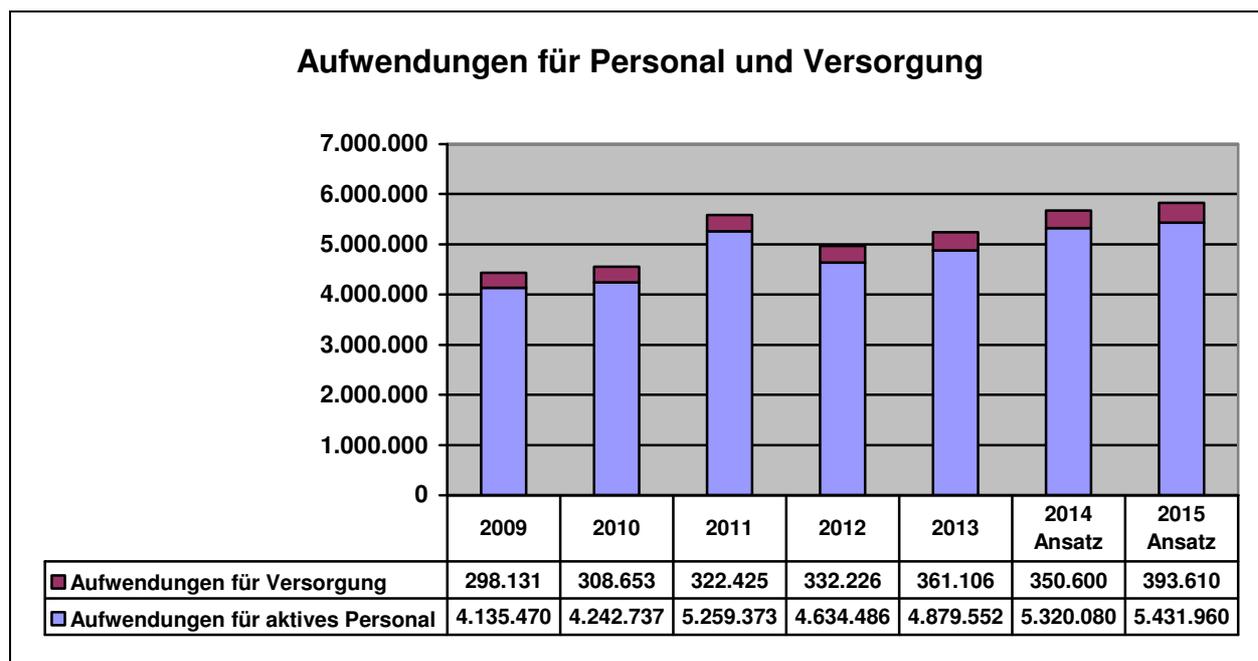
3.3.1 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

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.

Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die kumulierte Steigerung 154.890,-- €. Diese entspricht einer prozentualen Erhöhung von ca. 2,73 %.

Gemessen an den Gesamtaufwendungen beanspruchen die Personal- und Versorgungsleistungen ca. 38,78 %.



Darstellung 20: Personalaufwendungen

Die Erhöhung beinhaltet u. a. die beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen im Haushaltsjahr 2015. Darüber hinaus wurde der Aufbau eines Controllings und die damit verbundene Einstellung einer Fachkraft berücksichtigt. Ebenso wurden Veränderungen im Personalbedarf der Kindertagesstätten in die Planung eingebunden.

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

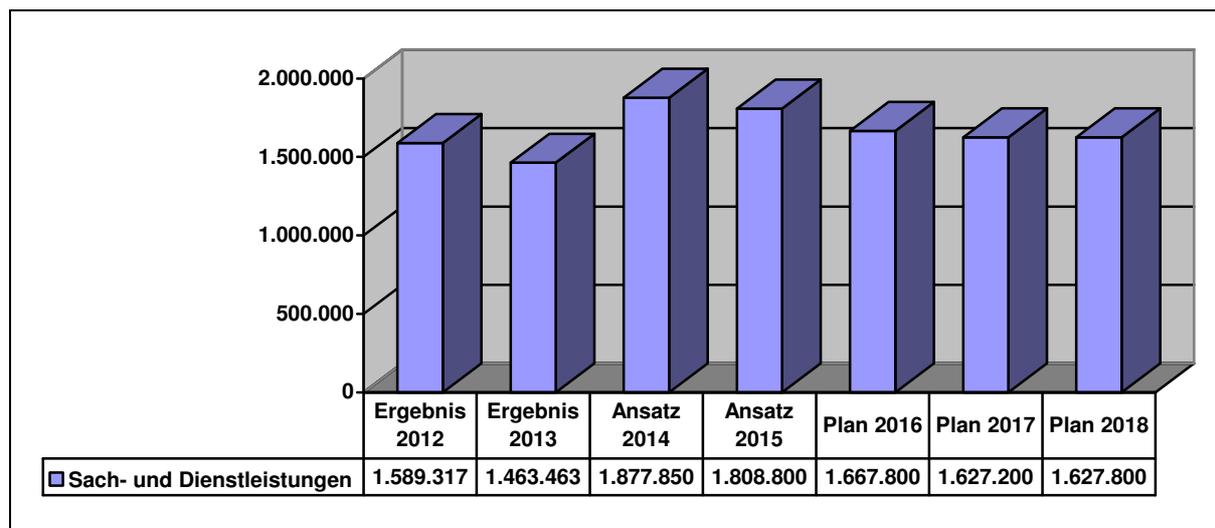
	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
	Aufwendungen aktives Personal						
1.	Beamtenbezüge	200.930,35	197.000,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2.	Entgelte für Beschäftigte	3.562.641,37	4.017.400,00	4.064.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00
4.	Leistungsentgelte	51.048,03	61.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
5.	Aufwandsentschädigungen	59.653,67	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.400,00
7.	Sozialversicherung für Beschäftigte	720.536,84	860.500,00	894.300,00	894.300,00	894.300,00	894.300,00
8.	Umlage U2	11.238,60	12.380,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
10.	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte	7.046,86	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11.	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.692,16	13.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
12.	Zuführung zu Pensions- rückstellungen	188.456,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
13.	Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen	34.674,00					
14.	P.-Abrechnungen	29.633,85	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Gesamtsumme	4.879.551,73	5.320.080,00	5.431.960,00	5.431.960,00	5.431.960,00	5.431.760,00



	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
	Aufwendungen für Versorgung						
1.	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	110.013,00	89.500,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
2.	Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	250.766,01	256.100,00	279.910,00	279.910,00	279.910,00	279.910,00
3.	Künstlersozialabgabe	326,51	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Gesamtsumme	361.105,52	350.600,00	393.610,00	393.610,00	393.610,00	393.610,00

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die ausgewiesenen Beträge beinhalten z. B. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, geringwertige Wirtschaftsgüter, Aus- und Fortbildung oder sonstige Betriebskosten. Das Haushaltsjahr 2013 weist im vorläufigen Ergebnis einen deutlichen Aufwandsrückgang zum Vorjahr aus. Dieses ist in erster Linie auf Sparmaßnahmen durch die massive Ertragsminderung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2013 zurückzuführen. Ziel war es, einen ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.



Darstellung 21: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

	Beträge in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018
1.	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	405.935,71	656.500,00	581.500,00	453.900,00	413.900,00	413.900,00
2.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.655,94	36.800,00	34.250,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
3.	Mieten und Pachten	9.135,67	9.000,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00
4.	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464.088,83	463.900,00	488.550,00	488.550,00	488.550,00	488.550,00
5.	Haltung von Fahrzeugen	59.724,87	63.900,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
6.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.493,40	85.200,00	84.100,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
7.	Verbrauch von Vorräten	201.933,21	217.100,00	212.700,00	214.400,00	213.800,00	214.400,00



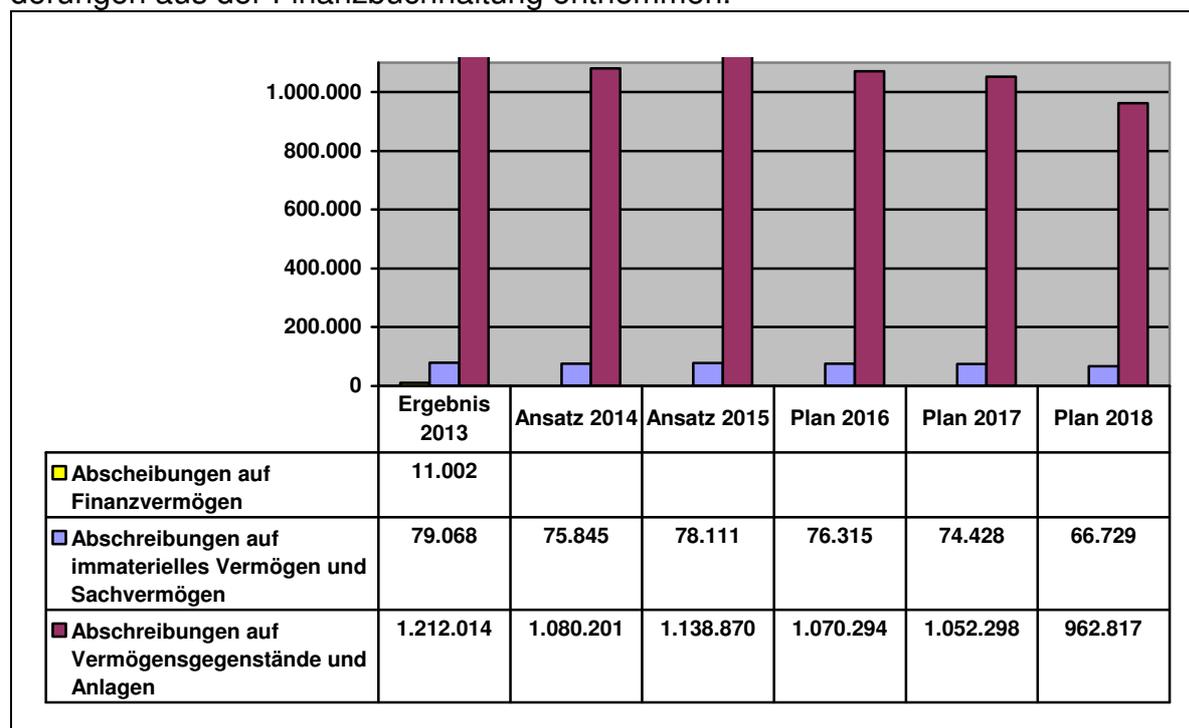
8.	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138.196,70	277.200,00	241.500,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	Gesamtsumme	1.416.164,33	1.809.600,00	1.749.050,00	1.607.850,00	1.567.250,00	1.567.850,00

3.3.3 Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens (Investitionszuwendungen an Dritte) und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden 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. Aufgrund eines in den letzten Jahren sukzessiv verbesserten Forderungsmanagements konnten die Forderungsabschreibungen erheblich reduziert werden.

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



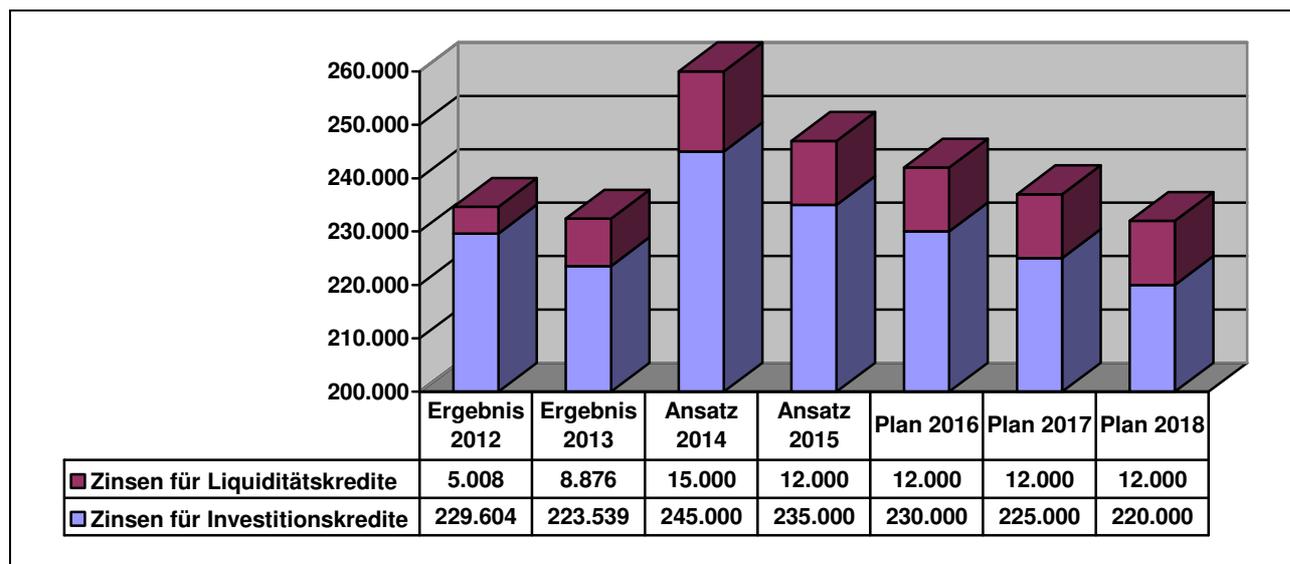
Darstellung 22: Abschreibungen

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 wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse leicht reduziert. Dennoch sollte der Ansatz auskömmlich sein, um auf Veränderungen reagieren zu können.

In den Planungsansätzen der Zinsaufwendungen für die Investitionskredite fanden noch ausstehende Kreditaufnahmen aus dem Vorjahr (Haushaltseinnahmerest) Berücksichtigung. Die tatsächlichen Zinsaufwendungen wurden um eine Sicherheitsreserve für weitere mögliche Kreditaufnahmen entsprechend der Kreditermächtigung erhöht.



Darstellung 23: Zinsaufwendungen

3.3.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen basieren grundsätzlich nicht auf einem Leistungsaustausch. 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.

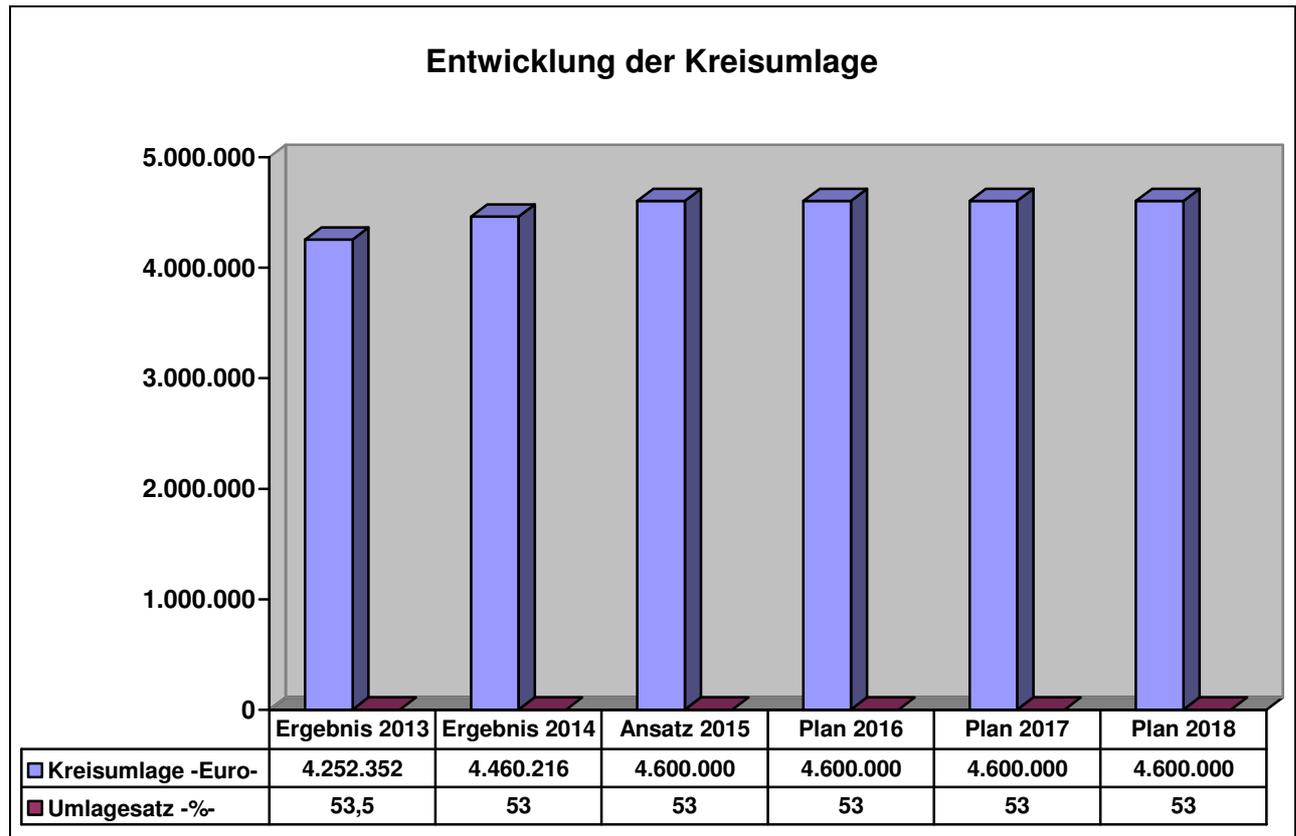
Kreisumlage

In den letzten Jahren wurde die Kreisumlage sukzessiv 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 im Haushaltsjahr 2014 53 %.

Neben der Ertragskraft der Gemeinde Adendorf wird auch ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen (90 %) für die Berechnung der Kreisumlage hinzugezogen. Eine steigende Ertragskraft bedeutet hierbei auch eine steigende Kreisumlage. Die Kreisumlage verbleibt trotz Absenkung auf 53 % beitragsmäßig auf einem hohen Niveau.

Die Haushaltsplanung 2015 sieht entgegen dem Nachtragshaushalt 2014 eine Erhöhung der Kreisumlage um ca. 140.000 € auf 4.600.000 € vor. Dieses begründet sich in der steigenden Ertragskraft der Gemeinde Adendorf, insbesondere durch Ertragssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer B. Eingerechnet wurden zudem erhöhte Erträge aus der Steuerverbundabrechnung im Dezember 2014. Diese finden umlagelastig Berücksichtigung im folgenden Haushaltsjahr, somit 2015.

Bei den ordentlichen Aufwendungen entfallen ca. 30,6 % auf die Aufwendungen an der Kreisumlage.



Darstellung 24: Kreisumlage

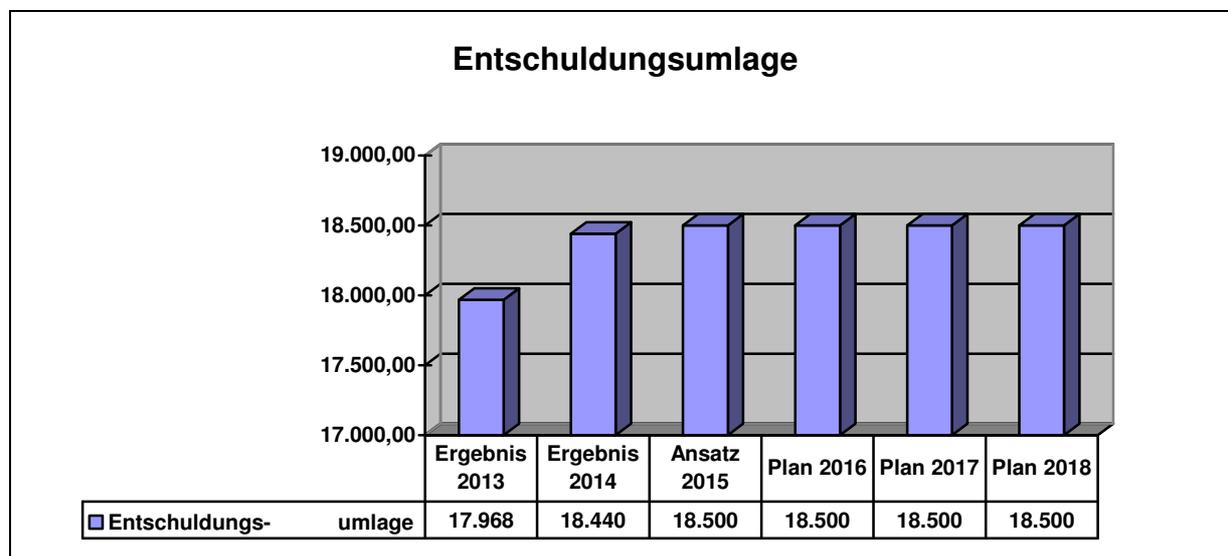
Entschuldungsfonds

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.

Mit Stand vom 22. April 2014 wurden zwischenzeitlich 34 Entschuldungsverträge im Gesamtvolumen von 1,26 Mrd. Euro abgeschlossen.

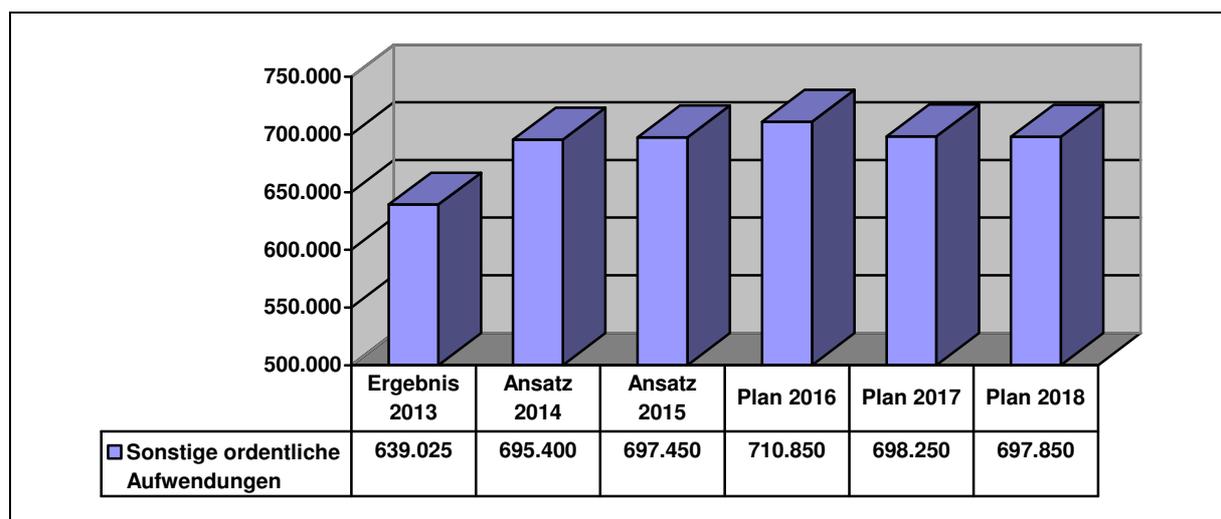
Folgende Entschuldungsumlagen wurden entrichtet bzw. werden veranschlagt:



Darstellung 25: 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.



Darstellung 26: 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 2015 ergibt sich kein Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt. Eine Veranschlagung gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO ist somit nicht vorzunehmen.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Außerordentliches Ergebnis

In den vergangenen Jahren wurden als außerordentliche Erträge in nicht unerheblichem Umfang Veräußerungen von Grundvermögen veranschlagt und letztendlich generiert. Auch in 2015 werden 165.000 € aus Grundstücksverkäufen im Haushalt als Ertrag veranschlagt. Nur hierdurch ist eine Reduzierung des Gesamtdefizits möglich (vgl. § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO). Über die Fiktion eines Haushaltsvorgriffes auf das folgende Jahr gilt der Haushaltsausgleich als erreicht. Weitere planbare periodenfremde Buchungsvorgänge ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

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).

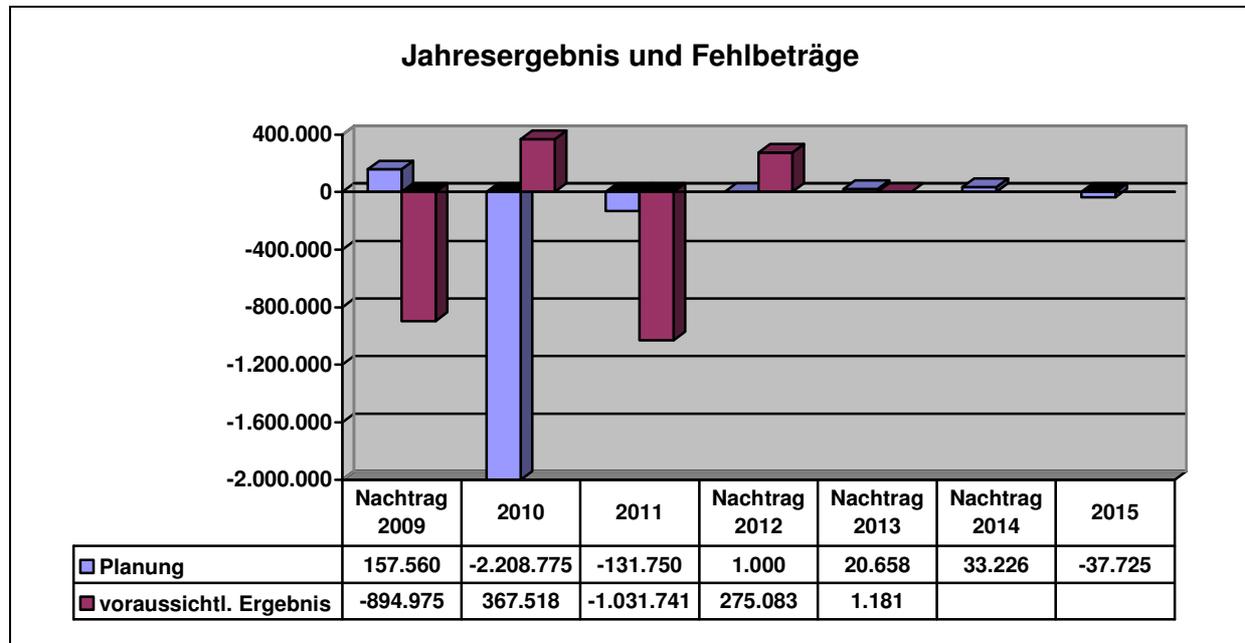
Entsprechend Punkt 3.4.1 werden 165.000 € als Aufwand veranschlagt und somit ein Ausgleich des außerordentlichen Ergebnishaushaltes herbeigeführt.

3.5 Jahresergebnis und Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

Nachdem das Jahr 2013 bereits von erheblichen Ertragseinbrüchen bei der Gewerbesteuer geprägt war, welche eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 30 GemHKVO und einen Nachtragshaushalt nach sich zogen, hielten die unvorhersehbaren Belastungen auch im Haushaltsjahr 2014 an. Wie im Vorjahr wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, um möglichen Fehlbeträgen zum Jahresende entgegenzuwirken. Durch eine intensiviertere konservative Haushaltsplanung als auch die gute konjunkturelle Lage, flankierend mit Haushaltseinschränkungen, konnte bis dato das Ergebnis der Haushaltsplanung nicht nur gehalten, sondern voraussichtlich sogar der Überschuss erhöht werden.

Für die Folgejahre ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Einbrüchen bei der Gewerbesteuer in Größenordnung der Vorjahre zu rechnen. Ursächlich waren hier Ertragsminderungen aufgrund von Gewerbesteuerrückerstattungen vorwiegend vergangener Jahre.

Aus der letztmalig geprüften Jahresrechnung (letzter kameraler Abschluss) 2008 mussten keine Fehlbeträge in die Doppik übernommen werden.



Darstellung 27: Jahresergebnisse

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 allerdings, dass eine schlussendliche Prüfung der Eröffnungsbilanz erst ab Januar 2014 vorlag.

Die Haushalte der vergangenen Jahre waren teilweise im erheblichen Maße positiv beeinflusst durch Grundstücksverkäufe, welche als außerordentliche Erträge verbucht werden konnten. Der ordentliche Ergebnishaushalt, separiert betrachtet, wies hingegen fast durchgängig einen nicht ausgeglichenen Haushalt aus. Da auch der Haushalt 2015 einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 202.725 € ausweist und dieser wiederum nur durch außerordentliche Erträge (165.000 €) reduziert werden kann, hat sich auch zukünftig die Haushaltsplanung auf einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt zu fokussieren. Nur durch einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt kann die Vorgabe nach einer generationengerechten Haushaltswirtschaft erfüllt werden.

Sollten die Ergebnisse der o. g. Werte nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigt werden, ergeben sich in den Jahren 2009 bis 2013 Fehlbeträge von 1,28 Mio. Euro. Diese gilt es zukünftig durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung abzubauen.



3.6 Verhältnis Auflösungserträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen

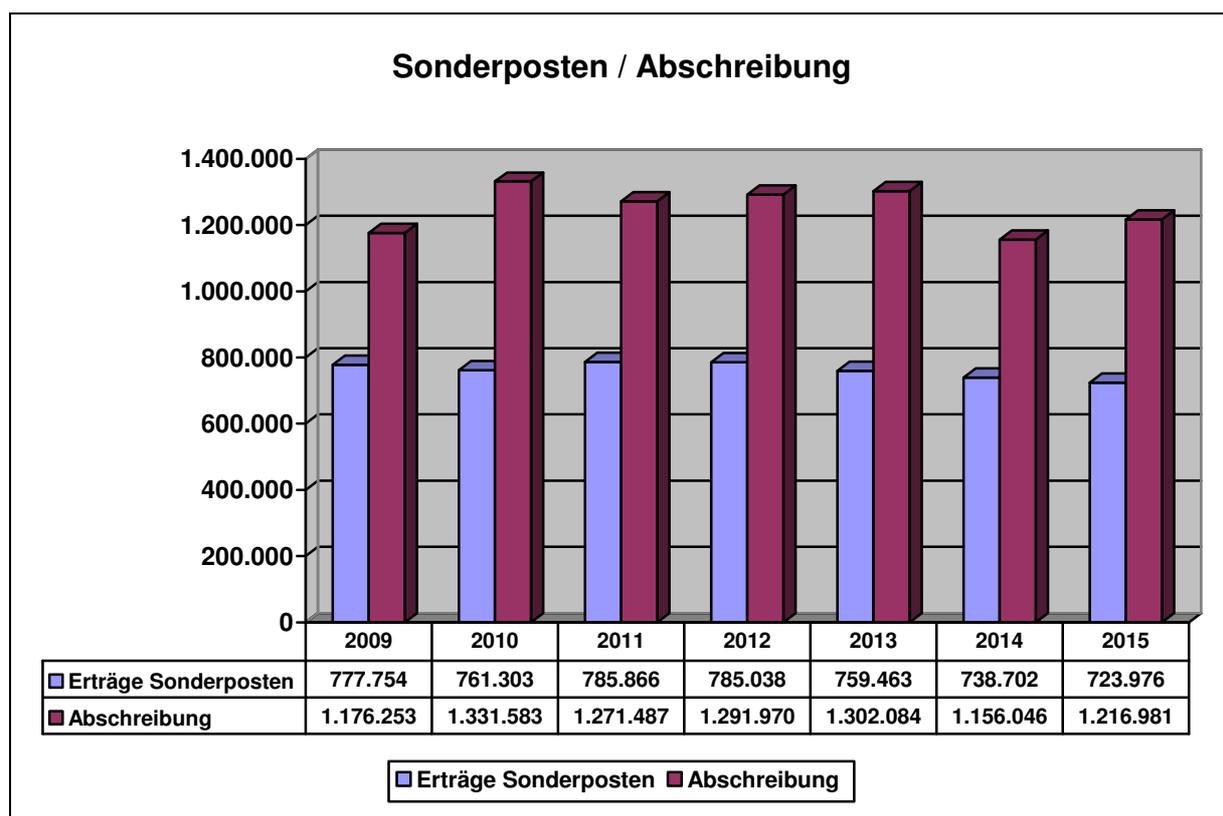
Soweit die Gemeinde Adendorf für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat, werden diese als **Sonderposten** ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. Die entsprechenden Auflösungserträge stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.

Ziel ist es im Bereich der Investitionen, 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.

Erstmals zur Haushaltsplanung 2015 kann auf eine geprüfte Eröffnungsbilanz 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 das Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die aus der Anlagenbuchhaltung generierten Abschreibungen auf 1.216.981€.

Der Haushaltsansatz für die Auflösungserträge der Sonderposten wird mit 723.976 € veranschlagt.

Beide Werte werden durch das Anlagenprogramm ermittelt und entsprechend den jährlichen Veränderungen im Anlagewesen systemunterstützend automatisch angepasst, fortgeschrieben und ausgewiesen. Da noch kein Jahresabschluss doppischer Art (Ergebnisrechnung) vorliegt, können sich jedoch leichte Veränderungen bei o. g. Werten ergeben.



Darstellung 28: 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.

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 Entwicklung der Schulden für das Jahr 2014 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Art der Schulden	Stand zum 01.01.2014	Stand zum 31.12.2014
Bund	0,00 €	0,00 €
Landkreis Lüneburg	0,00 €	0,00 €
Öffentl. Sonderrechnungen (KfW)	1.525.351,90 €	1.371.119,44 €
Kreditmarkt/Kreditinstitute	5.664.869,33 €	5.582.343,47 €
Gesamt	7.190.221,23 €	6.953.462,91 €



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 (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.190	6.953
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	7.190	6.953

Anmerkung:

Mit dem Nachtragshaushalt 2013 betrug die Kreditermächtigung 1.812.550 €. Hiermit wurden alle noch vorhandenen Haushaltsreste aus Vorjahren als auch Neuinvestitionen wie z. B. der Krippen-II-Neubau berücksichtigt und durchfinanziert. Die tatsächliche Kreditaufnahme in 2013 betrug 1.070.000 €. Diese musste ausschließlich für den Neubau der Krippe II aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme erfolgte in zwei Tranchen in Höhe von 600.000 € und 470.000 €.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 sah grundsätzlich keine Kreditermächtigung vor. Mit dem ersten Nachtragshaushalt wurde aufgrund der notwendigen Errichtung einer Einrichtung für zugeteilte Asylbewerber eine Kreditermächtigung für 2014 in Höhe von 239.300,-- € beschlossen.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften beläuft sich die noch vorhandene Kreditermächtigung mit Beschluss des Nachtragshaushalts 2014 auf insgesamt 981.850,-- €.

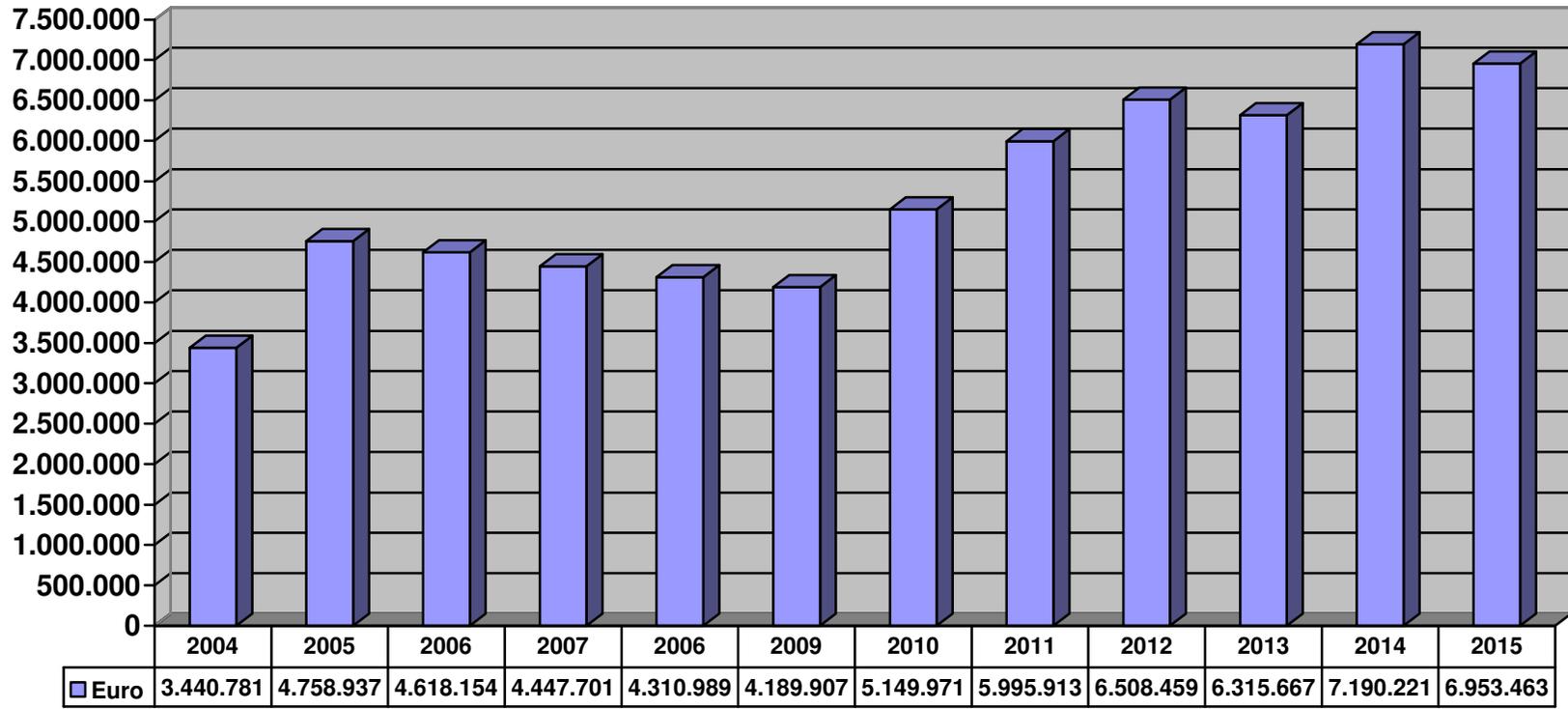


Bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen würde sich die Gesamtverschuldung für investive Maßnahmen auf ca. 7,98 Mio. € erhöhen.

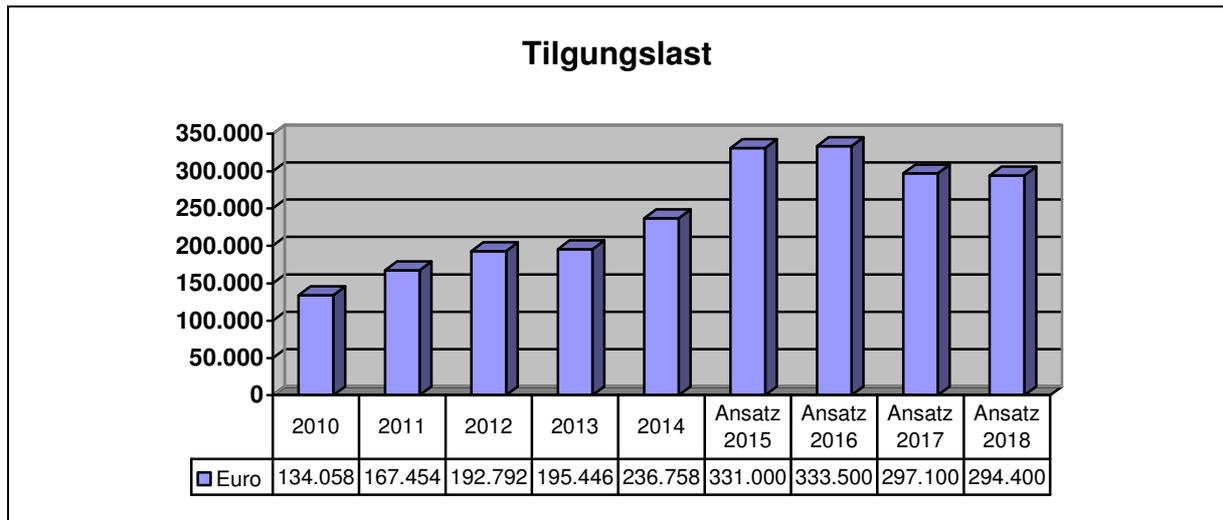
Gem. § 120 Abs. 3 NKomVG reduzieren sich die in Anspruch zu nehmenden Kreditermächtigungen mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2015 auf 239.300 € aus dem Jahr 2014 und 41.800 € aus 2015. In Summe somit auf 281.100 €.



Kreditverbindlichkeiten zum 01.01. eines Jahres



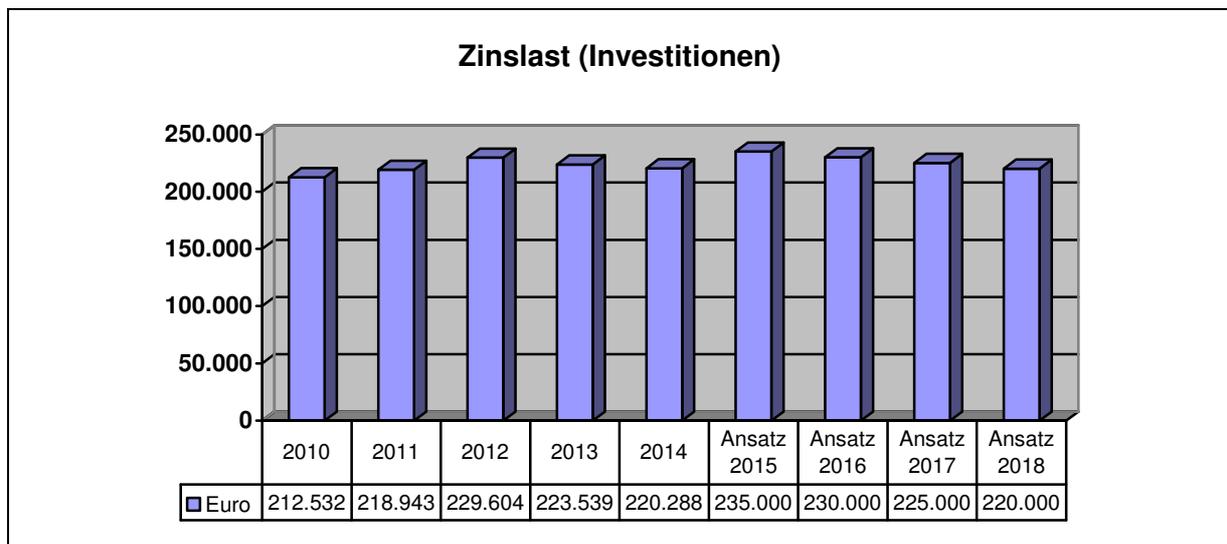
Darstellung 29: Darlehensverbindlichkeiten



Darstellung 30: Tilgungslast

Der Haushaltsansatz für die Tilgung beinhaltet neben den Tilgungsleistungen für abgeschlossene Kredite auch die aus einer möglichen Kreditaufnahme aus dem Haushaltseinnahmerest.

Die mit dem Haushaltsjahr 2017 deutlich fallende Tilgungsleistung begründet sich damit, dass zu diesem Zeitpunkt ein Kredit vollständig zurückgezahlt wird.



Darstellung 31: Zinslast (Investitionen)

Entsprechend der im Nachtragshaushalt 2013 veranschlagten Kreditermächtigung wurde der Haushaltsansatz für die Zinsaufwendungen angepasst. Trotz der Kreditaufnahme in 2013 i. H. v. 1.070.000 € bleiben die Zinsaufwendungen für 2014 auf Vorjahresniveau. Maßgeblich hierfür ist, dass die Gemeinde Adendorf für den Krippen-II-Neubau Förderprogramme mit Sonderkonditionen in Anspruch nehmen konnte. Darüber hinaus erhöht sich bedingungsgemäß bei Annuitätendarlehen die jährliche Tilgung, während die Zinslast sinkt.

Der Haushaltsansatz für 2015 weist einen erhöhten Ansatz aus. Wie bei den Tilgungsleistungen wurden auch hier mögliche Zinsaufwendungen für noch vorhandene Kreditermächtigungen berücksichtigt.

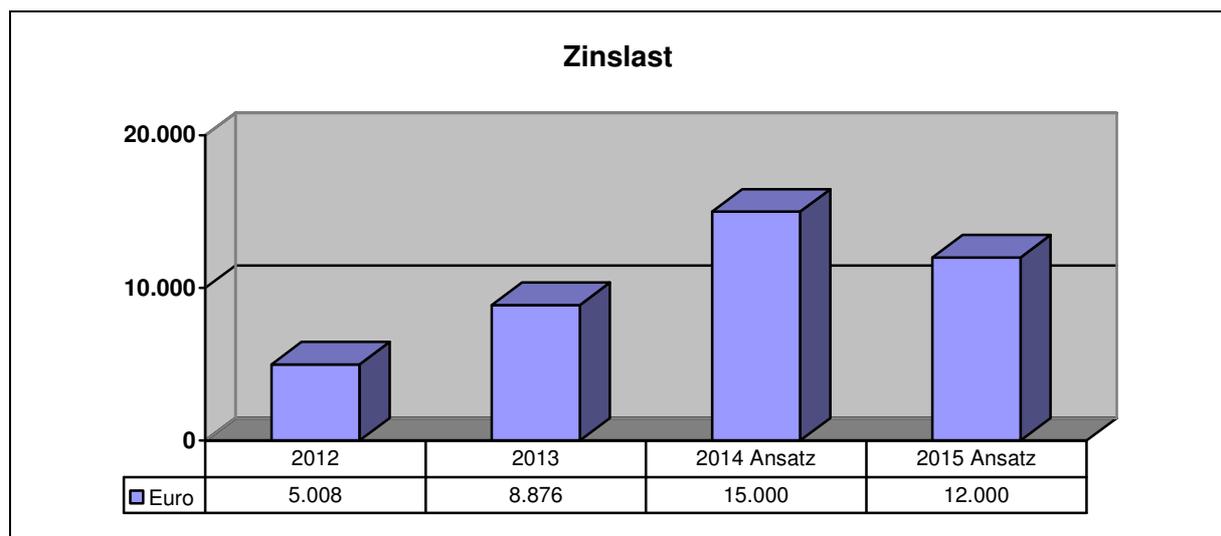
Entwicklung der Kassenlage – Liquiditätskredite -

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 Festsetzung sah für 2014 einen Höchstbetrag von 2.100.000,-- € vor.

Die erhöhte Zinslast für Liquiditätskredite in 2013 war dem Ertragseinbruch bei der Gewerbesteuer und der sich dadurch veränderten Haushaltslage geschuldet. Wie in den Vorjahren, so konnten auch zum Jahresende 2013 die Kassenkredite vollständig getilgt werden.

Für das Haushaltsjahr 2014 müssen voraussichtlich deutlich weniger Zinsaufwendungen gezahlt werden. Der Haushaltsansatz für 2015 wurde von 15.000,-- € auf 12.000,-- € reduziert. Die Gemeinde Adendorf wird auch im Jahr 2014 alle Zahlungen ausführen und zum ausgewiesenen Stichtag erfüllen.

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 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 Überziehungszinsen. 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.



Darstellung 32: Zinslast (Liquiditätskredite)



3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2015 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 260.000,00 € veranschlagt worden. Gemäß § 119 (1) NKomVG wird die Verwaltung dadurch ermächtigt, im Jahr 2015 Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Diese Haushaltsmittel sind als Auszahlungsansätze in den Haushaltsplan (mittelfristige Finanzplanung) aufzunehmen, um diese tatsächlich auszahlen zu können.

Vorgesehene Maßnahmen:

INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug 260.000,00 €

3.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Bestand zum 31. Dezember 2014 0,00 €

4. Vermögen der Gemeinde Adendorf – Stand 31.12.2014

I. Grundvermögen

a) bebaute Grundstücke

№	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
----	------------------------	---	---------	-------

Gesamtfläche bebautes Grundvermögen**147.335****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				
44	Teichaue	4	080/020	296
		4	080/022	202
		4	080/027	182
		4	080/032	32.653
		4	080/039	212
		4	065/022	463
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)	6	063/002	1.100
		6	063/005	5.799
		6	066/008	175
57	An der Bünte	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 823.733

c) Straßen- und Wegeflächen 760.301

Gesamtfläche Grundvermögen 1.731.369

5. Investitionen

Laufende Pflichtausgaben

INV1502 Tilgung von Krediten 331.000,-- €

Größere Investitionen im Haushaltsjahr 2015

INV1411 Spielplätze - Umbau Bonnestraße 5.000,-- €

INV1416-N Asylunterkünfte - Errichtung Wohnraum 15.000,-- €

INV1417-N Rückhaltebecken - Herstellung Daimlerstraße 9.500,-- €

INV1501 Mittelstandsförderung 5.300,-- €

INV1503 Kreisschulbaukasse 59.000,-- €



INV1505 Straßenausbau - Im Suren Winkel	8.000,-- €
INV1508 Bauhof - Laubsauger	5.200,-- €
INV1509 Bauhof - Mulcher	5.000,-- €
INV1511 Straßenausbau Scharnebecker Weg - Stichstraße	85.000,-- €
INV1512 Spielplätze - Neuanschaffung Spielgeräte	6.000,-- €
INV1514 Bauhof - Schneepflug (Iseki-Trecker)	3.000,-- €
INV1515 Straßenausbau Scharnebecker Weg - Erschließung	(80.500,-- €)
INV1516 Moorchaussee - Ausbau (Sperrvermerk)	70.000,-- €
INV1517 Moorchaussee - Ausbau Beitrag (Sperrvermerk)	(35.000,-- €)
INV1518 Buswartehaus - Bedarfsplanung	3.000,-- €

() = Einzahlungen

Erläuterungen der größeren Investitionsmaßnahmen

Entsprechend den Mehrheitsbeschlüssen in den politischen Gremien wurden folgende Investitionsmaßnahmen in den Haushalt 2015 aufgenommen:

Für den Umbau des **Spielplatzes** in der **Bonnestraße** sind die Anschaffung von Spielgeräten vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2015 werden 5.000 € eingestellt. Inklusive der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2014 summiert sich die Haushaltsermächtigung für die Gesamtmaßnahme auf 25.000 €.

Für die Errichtung der **Asylunterkünfte** im Papageienweg sind mit dem Nachtragshaushalt 2014 bereits 275.000 € zur Verfügung gestellt worden. Weitere 15.000 € werden für die Herrichtung der Außenanlagen benötigt.

Ebenfalls mit dem Nachtragshaushalt 2014 wurden für den Bau eines **Rückhaltebeckens** in der Daimlerstraße 55.000 € veranschlagt. Weitere 9.500 € sind für den Grunderwerb inkl. Nebenkosten notwendig geworden. Der Gesamtansatz erhöht sich auf 64.500 €.

Als Nachfolgemodell der sog. KMU-Förderung ist die Auflegung eines Programms zur **Mittelstandsförderung** vorgesehen. Beabsichtigt ist die Förderung durch den Landkreis Lüneburg als auch der kreisangehörigen Gemeinden. Für den Anteil der Gemeinde Adendorf an der Förderung sind 5.300 € vorgesehen.

Für die Planung des **Straßenausbaus „Im Suren Winkel“** sind Kenntnisse über die Asphalt- und Bodenbeschaffenheit notwendig. Für die Asphalt- und Bodenproben werden 8.000 € im Haushalt veranschlagt.



Für den **Bauhof** der Gemeinde Adendorf ist der Erwerb verschiedener Anbauteile für den in 2014 angeschafften Iseki-Trecker beabsichtigt. Für den Winterdienst ist ein Schneepflug (3.000 €) vorgesehen und für die Pflege der Grünanlagen ein Frontmulcher (5.000 €). Weiterhin soll ein Laubsauger für 5.200 € beschafft werden.

Im Bereich des **Scharnebecker Weges** soll der Endausbau eines „Stichweges“ umgesetzt werden. Die Maßnahme beinhaltet den Endausbau der Straßenfläche. Die Kosten belaufen sich auf 85.000 €. Für die Erschließungsmaßnahme werden zudem Erschließungsbeiträge in Höhe von 80.500 € veranschlagt.

Für 6.000 € sind nötige Ersatzbeschaffungen auf den **Spielplätzen** in der Böttcherstraße und Lüner Holz vorgesehen.

Weitere 70.000 € sind für den **Ausbau der Moorchaussee** von der Kreisstraße bis zum „Übergang Golfer“ veranschlagt. 35.000 € sind maßnahmenbezogen als Ausbaubeitrag berücksichtigt. Beide Haushaltsansätze sind mit Sperrvermerken versehen.

Im Zuge einer Neuaufstellung des Nahverkehrsplans werden 3.000 € für die Errichtung eines **Buswartehauses** eingestellt. Die Errichtung wird entsprechend den Anforderungen und des Bedarfs vorgenommen.

6. Haushaltsausgleich

Die Ausweisung eines Haushaltsausgleichs und somit die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG ist oberstes Ziel der Haushaltsplanung.

Im Gegensatz zu den Vorjahren erwies sich die Haushaltsplanung des Jahres 2015 als überaus prekär. Die Ursache begründet sich u. a. darin, dass außerordentliche Erträge nur in geringem Ausmaße generiert werden können und der ordentliche Ergebnishaushalt zudem bereits in den vergangenen Jahren eine strukturelle Schwäche aufzeigte.

Ertragssteigerungen, besonders im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer oder der Grundsteuer B reichten zuweilen nicht aus, die Mehraufwendungen für den Kita- und Krippenausbau, die übertragenen Aufgaben im Bereich der zugewiesenen Asylbewerber, den steigenden Personalaufwendungen oder den auszuweisenden Abschreibungen auszugleichen. Auch die Einhaltung des Konnexitätsprinzips wäre hier in vielen Bereichen mehr als hilfreich.

Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurden bei den Haushaltsberatungen strukturierte Maßnahmen ergriffen, den Haushaltsausgleich dennoch zu erreichen. So wurden bei den freiwilligen Leistungen die eingereichten Zuschussanträge eingehend geprüft, Aufwendungen oberhalb gesetzlicher Vorgaben reduziert sowie eine konsequente und pauschale Reduzierung verschiedenster Haushaltspositionen vorgenommen.



Geschuldet ist dem Umstand auch, dass noch keine verlässlichen Zahlen zu den Schlüsselzuweisungen vorliegen. 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. Etwaige Änderungen werden den Kommunen voraussichtlich im April 2015 mitgeteilt und sollten den Haushalt positiv verändern.

Der Verpflichtung des Haushaltsausgleichs nach § 110 Abs. 4 NKomVG kann somit nicht in direkter Weise entsprochen werden. Der ordentliche Ergebnishaushalt, welcher maßgeblich für eine generationengerechte Haushaltsführung ist, weist ein **Defizit von 202.725 €** aus.

Lediglich durch den Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 165.000 € kann das **Gesamtdefizit auf 37.725 €** reduziert werden.

Gem. § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG gilt die Verpflichtung dennoch als erfüllt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragene Fehlbeträge spätestens im zweiten, dem Haushaltsjahr folgenden Jahr, ausgeglichen werden können (Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Diese Vorgabe kann von der Gemeinde Adendorf erfüllt werden. Dem veranschlagten Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 37.725 € stehen Überschüsse in den Jahren 2016 (94.436 €) und 2017 (401.772 €) gegenüber.

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 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 eine Entnahme im Haushaltsplan eingeplant werden. Dadurch kann ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt bei Planaufstellung vermieden werden.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden als Auflösungserträge aus dem Gebührenhaushalt 5.000 € eingeplant. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Nds. Kommunalabgabengesetzes sind hiermit sämtliche Überschüsse der Vorjahre aufgelöst und berücksichtigt worden.

8. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2014 – 2018

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 die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2014 – 2018.

Ausgehend von den Orientierungsdaten wird von einer weiterhin stabilen positiven Entwicklung der Einnahmesituation im Kommunalbereich ausgegangen. Unabhängig hiervon sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeiträge der Vorjahre auszugleichen und Kredite zurückzuführen. Die zuzeit gute Konjunkturlage bietet die Möglichkeit, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächerer Konjunktur Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenanwuchs erfüllen zu können. Dennoch wird es auch zukünftig voraussichtlich nicht möglich sein, größere Investitionsmaßnahmen aus dem laufenden Haushalt zu bedienen.

Mit den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2015 wurden bereits teilweise erhebliche Einschnitte, besonders im Bereich der freiwilligen Leistungen vollzogen und umgesetzt. Vor dem Hintergrund der Erlangung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs und die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind auch zukünftig strukturelle Maßnahmen unumgänglich.

Die Grundvoraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Planungszeitraum bis 2018 sind durchaus gegeben, erweisen sich aber aus den Lehren der Vorjahre schnell als Makulatur.

Die Gemeinde Adendorf wird ihrer Verpflichtung nach einer sparsamen und finanzwirtschaftlichen Handlungsweise weiter nachkommen und nachkommen müssen.

Adendorf, den 11. Dezember 2014

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 Anlagevermögens (Gebäude, Kraftfahrzeuge, IT-Ausstattung, Software etc.) über die Nutzungsdauer periodengerecht in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu erfassen ist.

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Abschreibungen als Kosten erfasst.

Aktiva

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

Anlagennachweis

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

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft 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. verwendete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wertminderungen an Gebrauchsgütern (Abschreibungen), Löhne, Gehälter, Besoldungen, Aufwand für Leistungen von Dritten und einseitige Transferleistungen.

Der Aufwand führt zu einer Minderung des Eigenkapitals.

Aufwandskonto

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

**Ausgaben**

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

Auszahlungen

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

Bestandskonto

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

Bilanz

Die Bilanz ist eine kurz gefasste 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 Aufgaben (Produkte) und zur Erreichung der vereinbarten Ziele erforderlich sind.

Budgetierung

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

Controlling = die „Steuerung“

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

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



Debitorenbuchhaltung

Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-)Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) 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- und 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 zahlungswirksamen Wertezuwachs, so z.B. bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Ertragskonto

Ertragskonten zählen zu den Erfolgskonten.

Finanzkonto

Als Finanzkonten werden die Konten bezeichnet, die zur Bedienung der Finanzrechnung geführt werden. Auf einem Finanzkonto werden entsprechend Ein- und Auszahlungen verbucht.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems. Sie ist neben der Ergebnisrechnung das zweite zeitraumbezogene Rechenwerk des Jahresabschlusses. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen sowie der Bestandsveränderung an liquiden Mitteln eines Jahres bzw. 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 ordnungsgemäßer 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 entspräche der Kostenträger der kameralen Gliederung und das Sachkonto der kameralen Gruppierung.

Interne Leistungsverrechnung

Verrechnung 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 ist ein Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden und wird mit Hilfe der Inventur ermittelt. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Inventur

Als Inventur bezeichnet man die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt 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 die Differenz aller Erträge und Aufwendungen im Jahresabschluss.

Falls das Jahresergebnis negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.



Kalkulatorische Kosten

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

Kennzahlen

Kennzahlen sind Indikatoren für 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 Kapazitäten 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 Kostenarten 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, Abteilungen).

Kostenträger

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

Kosten – und Leistungsrechnung

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



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 ins Folgejahr und den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge zusammen.

NKR

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

Passiva

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

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

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Produkte lassen sich somit in interne und 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 müsste.

Rechnungsabgrenzungsposten

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

Als *aktive Rechnungsabgrenzungsposten* sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zeigen Leistungsansprüche 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. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Sachkonto

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

Sachvermögen

Sachanlagen sind materielle Vermögensgegenstände. Das Sachvermögen umfasst nach § 54 Abs. 2 bzw. 3 GemHKVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum 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 Liegenschaftverwaltung		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 Benzko	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.505.446	7.630.500	8.330.500	8.570.200	8.800.000	9.040.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.961	3.301.000	3.146.000	3.124.000	3.127.000	3.130.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	759.463	738.702	723.976	680.165	683.418	654.158
04	sonstige Transfererträge	45.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681.521	1.769.700	1.875.200	1.875.200	1.875.200	1.875.200
06	privatrechtliche Entgelte	173.792	163.800	268.100	168.100	168.100	168.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.754	140.000	121.400	128.900	121.400	121.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	603	1.300	500	500	400	400
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	386.955	380.600	346.300	346.300	346.300	346.300
12	= Summe ordentliche Erträge	13.340.548	14.133.602	14.819.976	14.901.365	15.129.818	15.344.458
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-4.879.552	-5.320.080	-5.431.960	-5.431.960	-5.431.960	-5.431.760
15	Aufwendungen für Versorgung	-361.106	-350.600	-393.610	-393.610	-393.610	-393.610
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.463	-1.877.850	-1.808.800	-1.667.800	-1.627.200	-1.627.800
17	Abschreibungen	-1.302.084	-1.156.046	-1.216.981	-1.146.609	-1.126.726	-1.029.546
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-232.415	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
19	Transferaufwendungen	-4.867.632	-5.011.400	-5.226.900	-5.214.100	-5.213.300	-5.213.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.025	-695.400	-697.450	-710.850	-698.250	-697.850
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	-94.436	-401.772	-718.592
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.745.275	-14.671.376	-15.022.701	-14.901.365	-15.129.818	-15.344.458
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-404.727	-537.774	-202.725	94.436	401.772	718.592
24	Außerordentliche Erträge	408.771	571.000	165.000	0	0	0
25	Außerordentliche Aufwendungen	-2.864	0	0	0	0	0
26	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-405.908	-571.000	-165.000	0	0	0
27	Summe aus Zeile 25 und 26	-403.044	-571.000	-165.000	0	0	0
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	405.908	571.000	165.000	0	0	0
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.181	33.226	-37.725	94.436	401.772	718.592
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.514.932	7.630.500	8.330.500	8.570.200	8.800.000	9.040.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.009	3.301.000	3.146.000	3.124.000	3.127.000	3.130.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	48.414	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.838	1.769.700	1.875.200	1.875.200	1.875.200	1.875.200
05	privatrechtliche Entgelte	174.758	164.800	268.100	168.100	168.100	168.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.936	140.000	121.400	128.900	121.400	121.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	508	1.300	500	500	400	400
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.441	380.600	346.300	346.300	346.300	346.300
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.683.836	13.395.900	14.096.000	14.221.200	14.446.400	14.690.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-4.655.984	-5.253.580	-5.365.460	-5.365.460	-5.365.460	-5.365.260
13	Auszahlung für Versorgung	-361.106	-346.100	-389.110	-389.110	-389.110	-389.110
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.463.416	-1.877.850	-1.808.800	-1.667.800	-1.627.200	-1.627.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-241.853	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
16	Transferauszahlungen	-4.870.637	-5.011.400	-5.226.900	-5.214.100	-5.213.300	-5.213.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-606.394	-695.400	-697.450	-710.850	-698.250	-697.850
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.199.389	-13.444.330	-13.734.720	-13.589.320	-13.530.320	-13.525.320
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.448	-48.430	361.280	631.880	916.080	1.164.980
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	35.000	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.473	0	80.500	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	585.350	570.000	165.000	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	724.823	570.000	280.500	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.036	-41.000	-6.500	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-1.450.863	-492.000	-192.500	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-331.809	-206.900	-87.800	-260.000	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.431	-5.400	-1.500	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-89.000	-64.000	-64.300	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.919.139	-809.300	-352.600	-260.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.194.316	-239.300	-72.100	-260.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-709.869	-287.730	289.180	371.880	916.080	1.164.980
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.080.305	239.300	41.800	900	700	500
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.894	-257.000	-331.000	-333.500	-297.100	-294.400



Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	881.411	-17.700	-289.200	-332.600	-296.400	-293.900
43	Finanzmittelveränderung	171.542	-305.430	-20	39.280	619.680	871.080
47	Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	95.013	-359.450	-376.430	-71.020	-31.720	548.680
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	266.555	-664.880	-376.450	-31.740	587.960	1.419.760

- Investitionsprogramm -

Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1411 Spielplätze- Umbau Bonnestraße	-20.000	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1416-N Asylunterkünfte - Errichtung Wohnraum	-275.000	-15.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1417-N Rückhaltebecken - Herstellung Daimlerstraße	-55.000	-9.500	0	0	0	0 0	0 0
INV1501 Mittelstandsförderung	0	-5.300	0	0	0	0 0	0 0
INV1502 Tilgung Kredite	0	-331.000	-333.500	-297.100	-294.400	0 0	0 0
INV1503 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	-260.000	0	0	-260.000 0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-260.000)	0	0		
INV1505 Straßenausbau Im Suren Winkel	0	-8.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1506 Anschaffung eines Ratsinformationssystems	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1508 Bauhof - Laubsauger	0	-5.200	0	0	0	0 0	0 0
INV1509 Bauhof - Mulcher für Trecker	0	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1511 Straßenausbau Scharnebecker Weg -Stichstraße-	0	-85.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1512 Spielplätze- Neuanschaffung Spielgeräte	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1513 Grundschule Weinbergsweg - Mensa	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1514 Bauhof - Schneepflug (Iseki-Trecker)	0	-3.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1515 Straßenausbau Scharneb. Weg -Stichstr.- Erschließ.	0	80.500	0	0	0	0 0	0 0
INV1516 Moorchaussee - Ausbau (Sperrvermerk)	0	-70.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1517 Moorchaussee - Ausbau Beitrag (Sperrvermerk)	0	35.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1518 Buswartehaus - Bedarfsplanung	0	-3.000	0	0	0	0 0	0 0



Stellenplan



Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung**Beamte auf Zeit**

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

Summe			4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe I. Verwaltung			4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
----------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--



Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
Beschäftigte TVöD							
1	Kinderpfleger/in	S04	1,26	0,75	0,75	0,00	
2	Erzieher/in	S06	45,51	43,53	43,14	0,39	
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	1,16	3,13	2,13	1,00	
8	Beschäftigte/r	02	12,97	12,58	11,68	0,90	
9	Beschäftigte/r	02a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Beschäftigte/r	03	5,02	5,02	5,02	0,00	
11	Beschäftigte/r	04	7,00	7,00	7,00	0,00	
12	Beschäftigte/r	05	2,00	3,00	3,00	0,00	
13	Beschäftigte/r	06	14,63	13,63	13,46	0,17	
14	Beschäftigte/r	08	4,51	4,50	3,90	0,60	
15	Beschäftigte/r	09	8,15	7,64	7,15	0,49	1,00* KW 01.01.2013
16	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Beschäftigte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			111,21	109,78	106,23	3,55	



Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen								Erläuterung
	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst				Summe	
	A15	A16	B2	A9	A10	A12	A13		
00 Verwaltungsleitung	1,00		1,00					2,00	
32 Ordnungsamt				1,00			1,00	2,00	
Stellenplan 2015	1,00		1,00	1,00			1,00	4,00	
Stellenplan 2014	1,00		1,00		1,00	1,00		4,00	
Mehr				1,00			1,00		
Weniger					1,00	1,00			
Gesamtsumme	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	



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																			0,64				0,64		
102 EDV-Abteilung																			1,00				1,00		
19 Hauptamt - Gebäudereinigung											1,04			1,00									2,04		
20 Kämmererei																		0,51	1,00		1,00		2,51		
21 Gemeindekasse																1,00							1,00		
22 Buchhaltung																			1,00				1,00		
23 Steueramt																1,00							1,00		
32 Ordnungsamt																1,00		1,00	1,00				3,00	1,00* KW 01.01.2013	
33 Ordnungsamt EWM															1,00	1,51							2,51		
34 Standesamt																			1,00				1,00		
37 Feuerwehr											0,17												0,17		
401 Schule Weinbergsweg										0,68	2,85				1,00	0,94							5,47		
403 Schule Dorfstraße										0,48	1,33												1,81		
42 Bücherei													0,52			0,67				1,00			2,19		
511 Adolph-Holm-Kindergarten	0,75	14,32						1,00		1,76	0,25												18,08		
512 Emmi-Senking-Kindergarten		13,51								2,22	0,25												16,98		
513 Jugendzentrum			1,00							0,25													1,25		
514 Krippe		8,69			1,00					1,28	0,25												11,22		
515 Kita bei der Feuerwehr	0,51	8,98			1,00					1,39	0,25												12,13		
520 Eisstadion/Freibad												1,51	1,00		2,00			2,00					6,51		
521 Sporthalle										0,68			1,00										1,68		
60 Bauamt																2,51			2,00			1,00	5,51		
61 Gebäudemanagement																			0,51	1,00			1,51		
66 Bauhof											1,00	2,00	4,00		1,00								8,00		
Stellenplan 2015	1,26	45,50	1,00		2,00			1,00	1,00	1,16	12,97	1,00	5,03	7,00	2,00	14,63		4,51	8,15	1,00	2,00		111,21		
Stellenplan 2014	0,75	43,52	1,00		2,00			1,00	1,00	3,13	12,58	1,00	5,03	7,00	3,00	13,63		4,50	7,64	1,00	2,00		109,78		
Mehr	0,51	1,98								0,30						1,00		0,01	0,51				1,43		
Weniger										1,97					1,00										
Gesamtsumme	1,26	45,50	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,16	12,97	1,00	5,03	7,00	2,00	14,63	0,00	4,51	8,15	1,00	2,00		111,21		



Stellen mit KW-Vermerk
nach Verwaltungsstruktur

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
32 Ordnungsamt								
320.002	Beschäftigte/r	09	100,00	39,00	01.01.2013	100,00	39,00	
Summen:								
Stellenumfang:			100,00	39,00				
wegfallender Anteil:						100,00	39,00	
verbleibender Stellenumfang:			0,00	0,00				



Stellenplan Zusammenstellung

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			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		3,00	3,00		3,50	3,50		3,00	3,00	
101	101 Personalamt		0,64	0,64		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		2,04	2,04	
200	20 Kämmererei		2,51	2,51		2,01	2,01		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		2,51	2,51		3,00	3,00		2,85	2,85	
340	34 Standesamt		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
370	37 Feuerwehr		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17	
401	401 Schule Weinbergsweg		5,47	5,47		4,79	4,79		4,95	4,95	
403	403 Schule Dorfstraße		1,81	1,81		1,33	1,33		1,33	1,33	
420	42 Bücherei		2,57	2,57		2,57	2,57		2,38	2,38	
511	511 Adolph-Holm-Kindergarten		18,08	18,08		18,08	18,08		18,07	18,07	
512	512 Emmi-Senking-Kindergarten		16,98	16,98		16,64	16,64		17,10	17,10	
513	513 Jugendzentrum		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
514	514 Krippe		11,22	11,22		11,22	11,22		10,22	10,22	
515	515 Kita bei der Feuerwehr		12,13	12,13		9,72	9,72		9,84	9,84	
520	520 Eisstadion/Freibad		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51	
521	521 Sporthalle		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68	
600	60 Bauamt		5,51	5,51		4,51	4,51		4,51	4,51	
610	61 Gebäudemanagement		1,51	1,51		1,50	1,50		1,51	1,51	
660	66 Bauhof		8,00	8,00		11,00	11,00		9,00	9,00	
	Insgesamt	4,00	111,59	115,59	4,00	110,16	114,16	3,00	106,38	109,38	



Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	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	0,00	
4	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
5	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
Insgesamt			5,00	3,00	



Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets



Budgetvermerk 2015

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

Budget 13

13 46000 Friedhof

Adendorf, 11. Dezember 2014
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	Soldo aus lfd. Verwaltung
1	Leitung, Personalrat, Beauftragte	1.500,00	410.674,00	-409.174,00	1.500,00	387.620,00	-386.120,00
2	Finanzen	10.571.492,00	5.638.500,00	4.932.992,00	10.507.500,00	5.638.500,00	4.869.000,00
3	Personal und interner Service, Bücherei, Tourismus	33.420,00	745.911,00	-712.491,00	29.000,00	684.670,00	-655.670,00
4	Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	65.500,00	148.000,00	-82.500,00	65.500,00	148.000,00	-82.500,00
5	Ordnungsamt, Standesamt	170.645,00	422.301,00	-251.656,00	165.200,00	375.330,00	-210.130,00
6	Tiefbau, Hochbau, Bauhof	1.561.281,00	2.280.605,00	-719.324,00	994.700,00	1.575.150,00	-580.450,00
7	Gebäudemanagement	136.054,00	328.249,00	-192.195,00	135.600,00	305.200,00	-169.600,00
8	EDV		93.917,00	-93.917,00		87.300,00	-87.300,00
9	Freibad, Eis- und Sporthalle	569.876,00	829.078,00	-259.202,00	509.100,00	699.250,00	-190.150,00
10	Schulen	28.115,00	480.039,00	-451.924,00	20.400,00	338.500,00	-318.100,00
11	Kindergärten, Krippen	1.627.589,00	3.030.876,00	-1.403.287,00	1.613.400,00	2.961.200,00	-1.347.800,00
12	Feuerwehr	19.404,00	181.878,00	-162.474,00	19.000,00	124.800,00	-105.800,00
13	Friedhof	35.100,00	10.139,00	24.961,00	35.100,00	9.100,00	26.000,00
	Summe	14.819.976,00	15.022.701,00	-202.725,00	14.096.000,00	13.734.720,00	361.280,00



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	1.500,00	252.060,00	-250.560,00			
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	7.100,00	596.918,00	-589.818,00			
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte		4.800,00	-4.800,00			
04	11104 Umweltbeauftragter		6.100,00	-6.100,00			
05	11105 Personalrat		2.700,00	-2.700,00			
06	11106 Finanzverwaltung	15.500,00	337.800,00	-322.300,00			
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	136.054,00	324.849,00	-188.795,00	165.000,00		165.000,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		248.829,00	-248.829,00			
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		93.917,00	-93.917,00			
10	12101 Wahlen / Statistik		6.780,00	-6.780,00			
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	73.000,00	282.698,00	-209.698,00			
12	12202 Personenstandswesen	6.800,00	64.275,00	-57.475,00			
13	12601 Brandschutz	19.404,00	188.978,00	-169.574,00			
14	21101 Grundschule	28.115,00	515.971,00	-487.856,00			
15	24401 Kreisschulbaukasse		66.141,00	-66.141,00			
16	26201 Musikpflege	13.000,00	25.700,00	-12.700,00			
17	27201 Bücherei	13.320,00	170.660,00	-157.340,00			
18	31101 Soziale Hilfen						
19	31541 Soziale Einrichtungen	153.993,00	110.643,00	43.350,00			
20	36231 Internationale Jugendarbeit						
21	36251 Jugendförderung						
22	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.145,00	-1.145,00			
23	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.627.589,00	3.106.276,00	-1.478.687,00			
24	36601 Spielstätten		13.247,00	-13.247,00			
25	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.752,00	90.298,00	-88.546,00			
26	42101 Förderung des Sports		95.234,00	-95.234,00			
27	42401 Walter-Maack-Eisstadion	304.845,00	332.070,00	-27.225,00			
28	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	124.269,00	142.840,00	-18.571,00			
29	42403 Freibad Adendorf	140.762,00	353.695,00	-212.933,00			
30	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	100.000,00	60.100,00	39.900,00			
31	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	85.900,00	-75.900,00			
32	52201 Wohnungsbauförderung	100,00		100,00			
33	53101 Elektrizitätsversorgung	278.000,00		278.000,00			
34	53201 Gasversorgung	55.000,00		55.000,00			
35	53301 Trinkwasserversorgung						
36	53801 Abwasserbeseitigung	645.776,00	659.615,00	-13.839,00			
37	54101 Gemeindestraßen	470.204,00	942.839,00	-472.635,00			
38	54102 Übergeordnete Straßen						
39	54501 Straßenreinigung, Straßen-	823,00	141.596,00	-140.773,00			



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 (-)
	beleuchtung						
40	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.000,00	261.700,00	-260.700,00			
41	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		33.932,00	-33.932,00			
42	55202 Wasserläufe und Gewässer						
43	55301 Friedhof Erbstorf	35.100,00	10.139,00	24.961,00			
44	56101 Umweltschutzmaßnahmen		2.900,00	-2.900,00			
45	57101 Wirtschaftsförderung		818,00	-818,00			
46	57301 Märkte	600,00		600,00			
47	57302 Bauhof	478,00	78.738,00	-78.260,00			
48	57501 Förderung des Fremdenverkehrs		5.700,00	-5.700,00			
49	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.555.892,00	5.053.700,00	5.502.192,00			
50	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		247.000,00	-247.000,00			
51	61301 Abwicklung der Vorjahre						
	Summe	14.819.976,00	15.022.701,00	-202.725,00	165.000,00		165.000,00



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
01	11101 Verwaltungsleitung	1.500,00	229.900,00	-228.400,00							-228.400,00
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	7.100,00	569.320,00	-562.220,00							-562.220,00
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/Behindertenbeauftragte		4.800,00	-4.800,00							-4.800,00
04	11104 Umweltbeauftragter		6.100,00	-6.100,00							-6.100,00
05	11105 Personalrat		2.700,00	-2.700,00							-2.700,00
06	11106 Finanzverwaltung	15.500,00	337.800,00	-322.300,00							-322.300,00
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	135.600,00	301.800,00	-166.200,00	165.000,00	2.000,00	163.000,00				-3.200,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		201.820,00	-201.820,00		3.200,00	-3.200,00				-205.020,00
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		87.300,00	-87.300,00		5.500,00	-5.500,00				-92.800,00
10	12101 Wahlen / Statistik		6.780,00	-6.780,00							-6.780,00
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	73.000,00	260.300,00	-187.300,00							-187.300,00
12	12202 Personenstandswesen	6.800,00	64.050,00	-57.250,00							-57.250,00
13	12601 Brandschutz	19.000,00	131.900,00	-112.900,00		10.000,00	-10.000,00				-122.900,00
14	21101 Grundschule	20.400,00	440.100,00	-419.700,00		12.100,00	-12.100,00				-431.800,00
15	24401 Kreisschulbaukasse					59.000,00	-59.000,00				-59.000,00
16	26201 Musikpflege	13.000,00	25.700,00	-12.700,00							-12.700,00
17	27201 Bücherei	8.900,00	161.750,00	-152.850,00		3.000,00	-3.000,00				-155.850,00
18	31101 Soziale Hilfen										
19	31541 Soziale Einrichtungen	150.000,00	97.800,00	52.200,00		15.000,00	-15.000,00				37.200,00
20	36231 Internationale Jugendarbeit										
21	36251 Jugendförderung										
22	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
23	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.613.400,00	3.036.600,00	-1.423.200,00		14.200,00	-14.200,00				-1.437.400,00
24	36601 Spielstätten		6.900,00	-6.900,00		11.000,00	-11.000,00				-17.900,00
25	36602 Einrichtungen der	300,00	79.900,00	-79.600,00							-79.600,00



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
	Jugendarbeit										
26	42101 Förderung des Sports		95.000,00	-95.000,00							-95.000,00
27	42401 Walter-Maack-Eisstadion	278.800,00	287.600,00	-8.800,00		7.800,00	-7.800,00				-16.600,00
28	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	90.300,00	113.450,00	-23.150,00		2.200,00	-2.200,00				-25.350,00
29	42403 Freibad Adendorf	140.000,00	298.200,00	-158.200,00		8.100,00	-8.100,00				-166.300,00
30	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	100.000,00	60.100,00	39.900,00							39.900,00
31	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	85.900,00	-75.900,00							-75.900,00
32	52201 Wohnungsbauförderung	100,00		100,00				1.100,00		1.100,00	1.200,00
33	53101 Elektrizitätsversorgung	278.000,00		278.000,00							278.000,00
34	53201 Gasversorgung	55.000,00		55.000,00							55.000,00
35	53301 Trinkwasserversorgung										
36	53801 Abwasserbeseitigung	540.800,00	537.900,00	2.900,00							2.900,00
37	54101 Gemeindestraßen	9.700,00	434.050,00	-424.350,00	115.500,00	166.000,00	-50.500,00				-474.850,00
38	54102 Übergeordnete Straßen										
39	54501 Straßenreinigung, Straßenbe- leuchtung		110.600,00	-110.600,00							-110.600,00
40	55101 Öffentliches Grün / Landschafts- bau	1.000,00	261.700,00	-260.700,00							-260.700,00
41	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		32.600,00	-32.600,00		9.500,00	-9.500,00				-42.100,00
42	55202 Wasserläufe und Gewässer										
43	55301 Friedhof Erbstorf	35.100,00	9.100,00	26.000,00		3.500,00	-3.500,00				22.500,00
44	56101 Umweltschutzmaßnahmen		2.900,00	-2.900,00							-2.900,00
45	57101 Wirtschaftsförderung					5.300,00	-5.300,00				-5.300,00
46	57301 Märkte	600,00		600,00							600,00
47	57302 Bauhof	200,00	42.500,00	-42.300,00		15.200,00	-15.200,00				-57.500,00
48	57501 Förderung des Fremdenverkehrs		5.700,00	-5.700,00							-5.700,00
49	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.491.900,00	5.053.700,00	5.438.200,00							5.438.200,00



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
50	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		247.000,00	-247.000,00				40.700,00	331.000,00	-290.300,00	-537.300,00
51	61301 Abwicklung der Vorjahre										
	Summe	14.096.000,00	13.734.720,00	361.280,00	280.500,00	352.600,00	-72.100,00	41.800,00	331.000,00	-289.200,00	-20,00

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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
10	Laufende Verwaltungstätigkeit	14.096.000,00	-13.734.720,00				
20	Investitionstätigkeit	280.500,00	-352.600,00				
30	Finanzierungstätigkeit	41.800,00	-331.000,00				
	Summe	14.418.300,00	-14.418.320,00				



Haushaltsvermerk



Haushaltsvermerk für das Jahr 2015

Haushaltsvermerk

Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 € gelten als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 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, 11. Dezember 2014

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			
	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
2015		260.000		
Insgesamt		260.000		
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	41.800	0,00	0,00	0,00



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 (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.190	6.953
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	7.190	6.953

Anmerkung:

Die Gesamtverschuldung beträgt bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen 7.977.113 € (Tilgungsleistung 2015 nicht berücksichtigt).

Übersicht Kreditermächtigungen:

Haushaltsjahr	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	Noch bestehende Ermächtigung
2013	1.812.550,00	1.070.000,00	742.550,00
2014	239.300,00	0,00	239.300,00
2015	41.800,00	0,00	41.800,00
Gesamt:	2.093.650,00	1.070.000,00	1.023.650,00

Die Kreditermächtigung 2013 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2015.



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	325.154,00	1.871.373,00	-1.546.219,00	324.700,00	1.755.640,00	-1.430.940,00
121	Statistik und Wahlen		6.780,00	-6.780,00		6.780,00	-6.780,00
122	Ordnungsangelegenheiten	79.800,00	346.973,00	-267.173,00	79.800,00	324.350,00	-244.550,00
126	Brandschutz	19.404,00	188.978,00	-169.574,00	19.000,00	141.900,00	-122.900,00
211	Grundschulen	28.115,00	515.971,00	-487.856,00	20.400,00	452.200,00	-431.800,00
244	Kreisschulbaukasse		66.141,00	-66.141,00		59.000,00	-59.000,00
262	Musikpflege	13.000,00	25.700,00	-12.700,00	13.000,00	25.700,00	-12.700,00
272	Bücherein	13.320,00	170.660,00	-157.340,00	8.900,00	164.750,00	-155.850,00
311	Soziale Hilfen						
315	Soziale Einrichtungen	153.993,00	110.643,00	43.350,00	150.000,00	112.800,00	37.200,00
362	Jugendarbeit						
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.145,00	-1.145,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.627.589,00	3.106.276,00	-1.478.687,00	1.613.400,00	3.050.800,00	-1.437.400,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.752,00	103.545,00	-101.793,00	300,00	97.800,00	-97.500,00
421	Förderung des Sports		95.234,00	-95.234,00		95.000,00	-95.000,00
424	Sportstätten und Bäder	569.876,00	828.605,00	-258.729,00	509.100,00	717.350,00	-208.250,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.000,00	60.100,00	39.900,00	100.000,00	60.100,00	39.900,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	85.900,00	-75.900,00	10.000,00	85.900,00	-75.900,00
522	Wohnungsbauförderung	100,00		100,00	1.200,00		1.200,00
531	Elektrizitätsversorgung	278.000,00		278.000,00	278.000,00		278.000,00
532	Gasversorgung	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00
533	Wasserversorgung						
538	Abwasserversorgung	645.776,00	659.615,00	-13.839,00	540.800,00	537.900,00	2.900,00
541	Gemeindestraßen	470.204,00	942.839,00	-472.635,00	125.200,00	600.050,00	-474.850,00
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	823,00	141.596,00	-140.773,00		110.600,00	-110.600,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.000,00	261.700,00	-260.700,00	1.000,00	261.700,00	-260.700,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		33.932,00	-33.932,00		42.100,00	-42.100,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.100,00	10.139,00	24.961,00	35.100,00	12.600,00	22.500,00
561	Umweltschutzmaßnahmen		2.900,00	-2.900,00		2.900,00	-2.900,00
571	Wirtschaftsförderung		818,00	-818,00		5.300,00	-5.300,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.078,00	78.738,00	-77.660,00	800,00	57.700,00	-56.900,00
575	Tourismus		5.700,00	-5.700,00		5.700,00	-5.700,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.555.892,00	5.053.700,00	5.502.192,00	10.491.900,00	5.053.700,00	5.438.200,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		247.000,00	-247.000,00	40.700,00	578.000,00	-537.300,00
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe	14.984.976,00	15.022.701,00	-37.725,00	14.418.300,00	14.418.320,00	-20,00



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	7.000	200.000

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.

Der Jahresabschluss 2013 weist einen Fehlbetrag aus. Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag von rd. 132.000,00 € auf 16.000,00 € verringert und entspricht somit 2,5 % der Bilanzsumme.

In 2014 wurde aufgrund der Finanzlage der Lüneburger Marketing GmbH die Einlage je Anteil aller Gesellschafter verdoppelt. Für die Gemeinde Adendorf erhöhte sich die Einlage von 3.500,00 € auf 7.000,00 €.

Sollte sich die finanzielle Lage der Lüneburger Marketing GmbH verbessern ist eine Rückführung der Anteilserhöhung vorgesehen.

Die Gemeinde Adendorf zahlt zudem jährlich einen 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 2015

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde
Adendorf

Einwohnerzahl: 10.558 (Stand 30.06.2013 lt. Zensus/Feststellung 30.06.2014 noch nicht erfolgt)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2015	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	13.749.319,00	14.704.602,00	14.984.976,00	14.901.365,00	15.129.818,00	15.344.458,00
Gesamtaufwendungen:	13.748.139,00	14.671.376,00	15.022.701,00	14.901.365,00*	15.129.818,00*	15.344.458,00*
Gesamtergebnis:	1.181,00	33.226,00	-37.725,00	94.436,00	401.772,00	718.592,00

*inkl. Überschüsse §15
GemHKVO

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.:	7.190.221,23	6.953.462,91	6.664.262,91	6.330.762,91	6.033.662,91	5.739.262,91
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	1.070.000,00	0,00	41.800,00	0,00	n. n.	n. n.
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	195.446,40	236.758,32	331.000,00	333.500,00	297.100,00	294.400,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	874.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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 Bedarfszuweisungen*:	0	0	0

*Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse *
Hebesatz Grundsteuer A	350%	356
Hebesatz Grundsteuer B	350%	356
Hebesatz Gewerbesteuer	350%	356

*letzte statistische Werte des LSKN aus dem Jahr 2012.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2010 bis 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	710,30	631 (2012 = 674,02)*
	zum 31.12.2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2012
Intensive Verschuldung je Einwohner	615,17	868,31

*Lt. LSKN Werte bis 2011 /
ab 2012

Stand 31.12.2012 lt. LSKN

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis				
	Ende	Ende	Ende		
	2013	2014	2015		
Steuerquote:	54,60	52,01	55,45	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Allgemeine Umlagequote:					
Verlustausgleichsquote:	Nicht vorhanden.				
Personalintensität:	35,50	36,26	36,16	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Abschreibungsintensität:	9,39	7,88	8,10	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Transferaufwandsquote:	35,41	34,16	34,79	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Zinslastquote:	1,69	1,77	1,64	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Liquiditätskreditquote:	0	0	0		
Reinvestitionsquote:	148,65	70,01	28,97	Angaben a. d. Finanz- u. Ergebnishaushalt	
Verschuldungsgrad: *	0,21			Angaben der vorläufigen Eröffnungsbilanz	
	gerundet				

*Der Verschuldungsgrad kann für die Jahre 2013 bis 2015 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 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 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.505.446	7.630.500	8.330.500	8.570.200	8.800.000	9.040.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.961	3.301.000	3.146.000	3.124.000	3.127.000	3.130.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	759.463	738.702	723.976	680.165	683.418	654.158
04	sonstige Transfererträge	45.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681.521	1.769.700	1.875.200	1.875.200	1.875.200	1.875.200
06	privatrechtliche Entgelte	173.792	163.800	268.100	168.100	168.100	168.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.754	140.000	121.400	128.900	121.400	121.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	603	1.300	500	500	400	400
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	386.955	380.600	346.300	346.300	346.300	346.300
12	= Summe ordentliche Erträge	13.340.548	14.133.602	14.819.976	14.901.365	15.129.818	15.344.458
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-4.879.552	-5.320.080	-5.431.960	-5.431.960	-5.431.960	-5.431.760
15	Aufwendungen für Versorgung	-361.106	-350.600	-393.610	-393.610	-393.610	-393.610
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.463	-1.877.850	-1.808.800	-1.667.800	-1.627.200	-1.627.800
17	Abschreibungen	-1.302.084	-1.156.046	-1.216.981	-1.146.609	-1.126.726	-1.029.546
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-232.415	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
19	Transferaufwendungen	-4.867.632	-5.011.400	-5.226.900	-5.214.100	-5.213.300	-5.213.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.025	-695.400	-697.450	-710.850	-698.250	-697.850
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	-94.436	-401.772	-718.592
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.745.275	-14.671.376	-15.022.701	-14.901.365	-15.129.818	-15.344.458
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-404.727	-537.774	-202.725	94.436	401.772	718.592
24	Außerordentliche Erträge	408.771	571.000	165.000	0	0	0
25	Außerordentliche Aufwendungen	-2.864	0	0	0	0	0
26	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-405.908	-571.000	-165.000	0	0	0
27	Summe aus Zeile 25 und 26	-403.044	-571.000	-165.000	0	0	0
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	405.908	571.000	165.000	0	0	0
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.181	33.226	-37.725	94.436	401.772	718.592
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.514.932	7.630.500	8.330.500	8.570.200	8.800.000	9.040.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.009	3.301.000	3.146.000	3.124.000	3.127.000	3.130.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	48.414	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.838	1.769.700	1.875.200	1.875.200	1.875.200	1.875.200
05	privatrechtliche Entgelte	174.758	164.800	268.100	168.100	168.100	168.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.936	140.000	121.400	128.900	121.400	121.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	508	1.300	500	500	400	400
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GWG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356.441	380.600	346.300	346.300	346.300	346.300
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.683.836	13.395.900	14.096.000	14.221.200	14.446.400	14.690.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-4.655.984	-5.253.580	-5.365.460	-5.365.460	-5.365.460	-5.365.260
13	Auszahlung für Versorgung	-361.106	-346.100	-389.110	-389.110	-389.110	-389.110
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.463.416	-1.877.850	-1.808.800	-1.667.800	-1.627.200	-1.627.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-241.853	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
16	Transferauszahlungen	-4.870.637	-5.011.400	-5.226.900	-5.214.100	-5.213.300	-5.213.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-606.394	-695.400	-697.450	-710.850	-698.250	-697.850
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.199.389	-13.444.330	-13.734.720	-13.589.320	-13.530.320	-13.525.320
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.448	-48.430	361.280	631.880	916.080	1.164.980
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	35.000	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.473	0	80.500	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	585.350	570.000	165.000	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	724.823	570.000	280.500	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.036	-41.000	-6.500	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-1.450.863	-492.000	-192.500	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-331.809	-206.900	-87.800	-260.000	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.431	-5.400	-1.500	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-89.000	-64.000	-64.300	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.919.139	-809.300	-352.600	-260.000	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.194.316	-239.300	-72.100	-260.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-709.869	-287.730	289.180	371.880	916.080	1.164.980
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.080.305	239.300	41.800	900	700	500
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.894	-257.000	-331.000	-333.500	-297.100	-294.400
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	881.411	-17.700	-289.200	-332.600	-296.400	-293.900
43	Finanzmittelveränderung	171.542	-305.430	-20	39.280	619.680	871.080
47	Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Jahresbeginn	95.013	-359.450	-376.430	-71.020	-31.720	548.680
48	Endbestand an Zahlungsmitteln	266.555	-664.880	-376.450	-31.740	587.960	1.419.760

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1411 Spielplätze- Umbau Bonnestraße	-20.000	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1416-N Asylunterkünfte - Errichtung Wohnraum	-275.000	-15.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1417-N Rückhaltebecken - Herstellung Daimlerstraße	-55.000	-9.500	0	0	0	0 0	0 0
INV1501 Mittelstandsförderung	0	-5.300	0	0	0	0 0	0 0
INV1502 Tilgung Kredite	0	-331.000	-333.500	-297.100	-294.400	0 0	0 0
INV1503 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	-260.000	0	0	-260.000 0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-260.000)	0	0		
INV1505 Straßenausbau Im Suren Winkel	0	-8.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1506 Anschaffung eines Ratsinformationssystems	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1508 Bauhof - Laubsauger	0	-5.200	0	0	0	0 0	0 0
INV1509 Bauhof - Mulcher für Trecker	0	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1511 Straßenausbau Scharnebecker Weg -Stichstraße	0	-85.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1512 Spielplätze- Neuanschaffung Spielgeräte	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1513 Grundschule Weinbergsweg - Mensa	0	0	0	0	0	0 0	0 0
INV1514 Bauhof - Schneepflug (Iseki-Trecker)	0	-3.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1515 Straßenausbau Scharneb. Weg -Stichstr.- Erschli	0	80.500	0	0	0	0 0	0 0
INV1516 Moorchaussee - Ausbau (Sperrvermerk)	0	-70.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1517 Moorchaussee - Ausbau Beitrag (Sperrvermerk)	0	35.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1518 Buswartehaus - Bedarfsplanung	0	-3.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
VE1501 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	-260.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2015

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: <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 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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	1,0	1,0		
Anzahl/Dauer Sitzungen Gemeinderates				
Anzahl/Dauer Sitzungen VA				
Anzahl/Dauer Sitzungen son. Ausschüsse				
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...) 11101.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11101.08 Seniorenförderung				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	6					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804	5.000	1.500	4.000	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.650	5.000	1.500	4.000	1.500	1.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-129.058	-148.900	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
15	Aufwendungen für Versorgung	-34.378	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.432	-20.600	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600
17	Abschreibungen	-40	-60	-60	-60	-60	-60
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-60.254	-33.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.393	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-253.554	-239.160	-252.060	-249.660	-249.660	-249.660
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-247.904	-234.160	-250.560	-245.660	-248.160	-248.160
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-247.904	-234.160	-250.560	-245.660	-248.160	-248.160
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-247.904	-234.160	-250.560	-245.660	-248.160	-248.160

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840	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	6	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804	5.000	1.500	4.000	1.500	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	5.650	5.000	1.500	4.000	1.500	1.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-128.427	-126.800	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
13	Auszahlung für Versorgung	-34.378	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.618	-20.600	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-61.254	-33.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.393	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.069	-217.000	-229.900	-227.500	-227.500	-227.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.419	-212.000	-228.400	-223.500	-226.000	-226.000
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	-1.500	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-249.919	-212.000	-228.400	-223.500	-226.000	-226.000
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	-249.919	-212.000	-228.400	-223.500	-226.000	-226.000

Haushaltsplan 2015

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: <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 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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	8,07	7,06		
Anzahl Versicherungsfälle		20		
Kostenträger				
11102.01 Organisation und steuernde Maßnahmen 11102.02 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung 11102.03 Versicherungsangelegenheiten 11102.04 Schöffen und Schiedspersonen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.442	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.442	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-387.380	-535.900	-424.620	-424.620	-424.620	-424.620
15	Aufwendungen für Versorgung	-77.706	-70.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.520	-14.400	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	Abschreibungen	-899	-898	-898	-842	-238	-238
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		-6.000				
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.215	-56.000	-72.600	-74.100	-71.100	-71.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-541.719	-683.198	-596.918	-596.362	-592.758	-592.758
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-531.277	-676.098	-589.818	-589.262	-585.658	-585.658
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-531.277	-676.098	-589.818	-589.262	-585.658	-585.658
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-531.277	-676.098	-589.818	-589.262	-585.658	-585.658

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	11.880	7.100	7.100	7.100	7.100	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	11.880	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-387.380	-513.700	-402.420	-402.420	-402.420	-402.420
13	Auszahlung für Versorgung	-77.706	-65.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.520	-14.400	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.215	-56.000	-72.600	-74.100	-71.100	-71.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.820	-655.600	-569.320	-568.820	-565.820	-565.820
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.940	-648.500	-562.220	-561.720	-558.720	-558.720
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	-4.395	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	-4.395	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.395	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-533.336	-648.500	-562.220	-561.720	-558.720	-558.720
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	-533.336	-648.500	-562.220	-561.720	-558.720	-558.720

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte				
Gemeinde Adendorf				
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte			Verantwortliche Person(en): Frau Urban / Frau Krause	
Kurzbeschreibung				
<p>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.</p> <p>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.</p>				
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 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				
<p>1.) Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten soll die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft fördern.</p> <p>2.) Die Tätigkeit der Behindertenbeauftragten soll die Verwirklichung von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft fördern.</p>				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Beratungstermine				
Kostenträger				
11103.01 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten				
11103.02 Aufgaben der Behindertenbeauftragten				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.200
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-400	-300	-300	-300	-300
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-100	-100	-100	-100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.200
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-235	-400	-300	-300	-300	-300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600
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	-4.531	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.600

Haushaltsplan 2015

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.862	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-1.862	-6.300	-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 (-)	-1.862	-6.300	-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	-1.862	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-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	-1.014	-2.600	-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	-895	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.909	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909	-6.300	-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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.909	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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	-1.909	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalrat				
Gemeinde Adendorf				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en): Monika Bendzko		
Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung. Hiernach ist der Personalrat an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Angelegenheiten zu beteiligen.				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage				
Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Interne Dienstvorschriften, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Mitarbeiter der Gemeinde Verwaltungsleitung				
Allgemeine Ziele				
Wahrung der Interessen der Beschäftigten				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Anzahl Personalratssitzungen		16		
Anzahl Personalversammlungen		4		
Anzahl Quartalsgespräche		3		
Kostenträger				
11105.01 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalrat							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.941	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-400	-300	-300	-300	-300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.138	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-2.138	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.138	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-2.138	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.995	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196	-400	-300	-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.191	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.191	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.191	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-3.191	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2015

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: <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 Kommunalverfassungsgesetz (§§ 110 ff NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz 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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	4,7	4,7		
Anzahl der Veranlagungsfälle				
Anzahl der Stundungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungen in Amtshilfe				
Kosten pro Vollstreckungsfall				
Anzahl Buchungen				
Kostenträger				
11106.01 Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik 11106.02 Vermögens- und Schuldenverwaltung				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.531	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	448	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.732	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	= Summe ordentliche Erträge	14.710	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-221.805	-211.080	-287.070	-287.070	-287.070	-287.070
15	Aufwendungen für Versorgung	-13.092	-12.000	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.313	-21.300	-20.900	-21.500	-20.900	-21.500
17	Abschreibungen	-226					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-8.275	-16.200	-13.500	-12.800	-12.000	-12.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-811	-800	-800	-800	-800	-800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-249.523	-261.380	-337.800	-337.700	-336.300	-336.900
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-234.812	-243.880	-322.300	-322.200	-320.800	-321.400
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-234.812	-243.880	-322.300	-322.200	-320.800	-321.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-234.812	-243.880	-322.300	-322.200	-320.800	-321.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.531	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	448	500	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	9.750	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.729	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-221.805	-211.080	-287.070	-287.070	-287.070	-287.070
13	Auszahlung für Versorgung	-13.092	-12.000	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.076	-21.300	-20.900	-21.500	-20.900	-21.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-8.275	-16.200	-13.500	-12.800	-12.000	-12.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-811	-800	-800	-800	-800	-800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.059	-261.380	-337.800	-337.700	-336.300	-336.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.330	-243.880	-322.300	-322.200	-320.800	-321.400
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-234.330	-243.880	-322.300	-322.200	-320.800	-321.400
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	-234.330	-243.880	-322.300	-322.200	-320.800	-321.400

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	1,75	1,75		
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 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	757	600	600	600	600	600
06	privatrechtliche Entgelte	110.079	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	116.190	105.054	136.054	111.054	111.054	111.054
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-84.649	-89.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
15	Aufwendungen für Versorgung	-4.943	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.072	-217.100	-198.700	-142.900	-142.900	-142.900
17	Abschreibungen	-23.049	-23.049	-23.049	-23.049	-23.049	-23.049
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.964	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-344.676	-344.649	-328.249	-272.449	-272.449	-272.449
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-228.486	-239.595	-192.195	-161.395	-161.395	-161.395
24	Außerordentliche Erträge	408.771	565.000	165.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	408.771	565.000	165.000			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	180.285	325.405	-27.195	-161.395	-161.395	-161.395
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	180.285	325.405	-27.195	-161.395	-161.395	-161.395

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	777	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	110.795	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	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	-17.764	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.708	104.600	135.600	110.600	110.600	110.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-84.649	-89.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
13	Auszahlung für Versorgung	-4.943	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-208.665	-217.100	-198.700	-142.900	-142.900	-142.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.878	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.135	-321.600	-305.200	-249.400	-249.400	-249.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.427	-217.000	-169.600	-138.800	-138.800	-138.800
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	335.157	565.000	165.000	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	335.157	565.000	165.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	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	-16.000	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.157	549.000	163.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	126.730	332.000	-6.600	-138.800	-138.800	-138.800
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	126.730	332.000	-6.600	-138.800	-138.800	-138.800

Haushaltsplan 2015

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:		<input checked="" type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig <input type="checkbox"/>		
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	420					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	420					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-91.163	-100.000	-101.120	-101.120	-101.120	-101.120
15	Aufwendungen für Versorgung	-5.316	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.538	-46.050	-45.600	-46.100	-46.100	-46.100
17	Abschreibungen	-58.680	-53.549	-47.009	-45.275	-44.460	-43.843
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.448	-49.200	-49.400	-49.900	-49.900	-49.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-248.145	-254.199	-248.829	-248.095	-247.280	-246.663
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-247.725	-254.199	-248.829	-248.095	-247.280	-246.663
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-247.725	-254.199	-248.829	-248.095	-247.280	-246.663
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-247.725	-254.199	-248.829	-248.095	-247.280	-246.663

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	420	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	420	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-91.163	-100.000	-101.120	-101.120	-101.120	-101.120
13	Auszahlung für Versorgung	-5.316	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.580	-46.050	-45.600	-46.100	-46.100	-46.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.289	-49.200	-49.400	-49.900	-49.900	-49.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.349	-200.650	-201.820	-202.820	-202.820	-202.820
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.929	-200.650	-201.820	-202.820	-202.820	-202.820
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	-8.571	-3.700	-3.200	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	-8.571	-3.700	-3.200	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.571	-3.700	-3.200	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-196.499	-204.350	-205.020	-202.820	-202.820	-202.820
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	-196.499	-204.350	-205.020	-202.820	-202.820	-202.820

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	
Anzahl der EDV- Arbeitsplätze	80	80	83	
Anzahl der eingesetzten EDV-Verfahren	15	19	20	
Kostenträger 11109.01 Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware 11109.02 Softwarepflege- und Wartungsverträge 11109.03 Internetauftritt 11109.04 Wartung der Telefonanlage				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-42.669	-44.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	Aufwendungen für Versorgung	-2.517	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.830	-27.600	-30.100	-27.600	-27.600	-27.600
17	Abschreibungen	-7.913	-4.360	-6.617	-4.241	-2.539	-1.411
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.809	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-86.737	-86.960	-93.917	-89.041	-87.339	-86.211
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-86.737	-86.960	-93.917	-89.041	-87.339	-86.211
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-86.737	-86.960	-93.917	-89.041	-87.339	-86.211
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-86.737	-86.960	-93.917	-89.041	-87.339	-86.211

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-42.669	-44.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
13	Auszahlung für Versorgung	-2.517	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.866	-27.600	-30.100	-27.600	-27.600	-27.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.142	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.194	-82.600	-87.300	-84.800	-84.800	-84.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.194	-82.600	-87.300	-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	-1.470	-9.700	-4.000	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-172	-3.500	-1.500	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	-1.642	-13.200	-5.500	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.642	-13.200	-5.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.836	-95.800	-92.800	-84.800	-84.800	-84.800
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	-82.836	-95.800	-92.800	-84.800	-84.800	-84.800

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11109	Elektronische Datenverarbeitungsanlage					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1506 Anschaffung eines Ratsinformationssystems	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,15	0,0897		
Anzahl der Wahlen	0	2		
Anzahl der Statistiken				
Anzahl der Wahlberechtigten Landtag / Bundestag		8.459 / 8.585		
Wahlbeteiligung (in %) Landtag / Bundestag		56 / 78		
Wahlkosten				
Kostenträger				
12101.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen 12101.02 Vorbereitung und Durchführung von Statistiken				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	8.753	5.000		5.000		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.753	5.000		5.000		
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-5.047	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	Aufwendungen für Versorgung	-293	-400	-380	-380	-380	-380
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.498					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654	-9.600		-9.600		
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.493	-18.000	-6.780	-16.380	-6.780	-6.780
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-4.739	-13.000	-6.780	-11.380	-6.780	-6.780
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.739	-13.000	-6.780	-11.380	-6.780	-6.780
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-4.739	-13.000	-6.780	-11.380	-6.780	-6.780

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.753	5.000	0	5.000	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	13.753	5.000	0	5.000	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-5.047	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
13	Auszahlung für Versorgung	-293	-400	-380	-380	-380	-380
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.504	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	-1.654	-9.600	0	-9.600	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.499	-18.000	-6.780	-16.380	-6.780	-6.780
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	-13.000	-6.780	-11.380	-6.780	-6.780
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	255	-13.000	-6.780	-11.380	-6.780	-6.780
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	255	-13.000	-6.780	-11.380	-6.780	-6.780

Haushaltsplan 2015

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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	4,28	4,73		
Parkverstoßquote				
Anzahl der bearbeiteten Passanträge / Personalausweis anträge				
Anzahl der beantragten				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen				
Gemeinde Adendorf				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Führungszeugnisse				
Anzahl der Abmeldungen				
Anzahl der Anmeldungen				
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.726	86.600	71.800	71.800	71.800	71.800
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.113	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge	63.475	89.100	73.000	73.000	73.000	73.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-178.673	-203.700	-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
15	Aufwendungen für Versorgung	-10.397	-9.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.848	-13.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	Abschreibungen	-205	-205	-198	-198	-99	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.061	-54.300	-47.500	-48.700	-48.700	-48.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-233.184	-281.305	-282.698	-283.898	-283.799	-283.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-169.709	-192.205	-209.698	-210.898	-210.799	-210.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.709	-192.205	-209.698	-210.898	-210.799	-210.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-169.709	-192.205	-209.698	-210.898	-210.799	-210.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	63.132	86.600	71.800	71.800	71.800	71.800
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	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	733	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.501	89.100	73.000	73.000	73.000	73.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-178.673	-181.500	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
13	Auszahlung für Versorgung	-10.397	-9.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.057	-13.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.871	-54.300	-47.500	-48.700	-48.700	-48.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.998	-258.900	-260.300	-261.500	-261.500	-261.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.497	-169.800	-187.300	-188.500	-188.500	-188.500
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-170.497	-169.800	-187.300	-188.500	-188.500	-188.500
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	-170.497	-169.800	-187.300	-188.500	-188.500	-188.500

Haushaltsplan 2015

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 Kirchnaustritten. Die Anlegung und Führung von Personenstandsbüchern. Namensklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen. Prüfung der Gültigkeit ausländischer Ehen. Die Führung der Testamentsdatei.				
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				
Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG), Eheschließungsgesetz (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	2012	2013	2014	2015
Anzahl Geburten	1	2		
Anzahl Eheschließungen	39	47		
Anzahl Lebenspartnerschaften	0	1		
Anzahl Sterbefälle	47	55		
Anzahl Personenstandsfälle	87	105		
Anzahl Fälle Registerführung				
Kostenträger				
12202.01 Geburten 12202.02 Sterbefälle 12202.03 Eheschließungen 12202.04 sonst. Beurkundungen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.657	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
06	privatrechtliche Entgelte	477					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.134	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-42.283	-44.700	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
15	Aufwendungen für Versorgung	-2.493	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.605	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	Abschreibungen	-225	-225	-225	-225	-111	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-57.566	-60.825	-64.275	-64.275	-64.161	-64.050
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-47.432	-54.425	-57.475	-57.475	-57.361	-57.250
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-47.432	-54.425	-57.475	-57.475	-57.361	-57.250
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-47.432	-54.425	-57.475	-57.475	-57.361	-57.250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.289	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
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	10.289	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-42.283	-44.700	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
13	Auszahlung für Versorgung	-2.493	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.921	-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	-882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.579	-60.600	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.290	-54.200	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.290	-54.200	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250
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	-51.290	-54.200	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250

Haushaltsplan 2015

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 Verdienstausfallkosten. Die Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen und die Mitwirkung beim Katastrophenschutz. In Abstimmung mit dem Gemeindebrandmeister werden die Geräte und Ausrüstungen beschafft.				
Pflichtaufgaben: <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				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,38	0,38		
Anzahl der Pflichteinsätze				
Anzahl der Hilfeleistungen				
Anzahl der Einsatzkräfte	77	82		
Anzahl der Fahrzeuge	8	8		
Kostenträger				
12601.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren 12601.02 Brandschutz 12601.03 Vorbeugender Brandschutz 12601.04 Gefahrenabwehr				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.726	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	127	127	404	404	404	404
04	sonstige Transfererträge	6.277	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	21.130	19.127	19.404	19.404	19.404	19.404
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-13.653	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Aufwendungen für Versorgung	-813	-900	-900	-900	-900	-900
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.861	-88.600	-89.000	-73.500	-73.500	-73.500
17	Abschreibungen	-58.396	-59.360	-57.078	-55.160	-54.879	-53.010
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.344	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-184.067	-189.760	-188.978	-171.560	-171.279	-169.410
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-162.937	-170.633	-169.574	-152.156	-151.875	-150.006
24	Außerordentliche Erträge		5.000				
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)		5.000				
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-162.937	-165.633	-169.574	-152.156	-151.875	-150.006
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-162.937	-165.633	-169.574	-152.156	-151.875	-150.006

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.726	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.638	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	24.364	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-13.653	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlung für Versorgung	-813	-900	-900	-900	-900	-900
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-86.449	-88.600	-89.000	-73.500	-73.500	-73.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.035	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.950	-130.400	-131.900	-116.400	-116.400	-116.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.586	-111.400	-112.900	-97.400	-97.400	-97.400
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	116.074	5.000	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	116.074	5.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-5.524	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.696	-60.000	-10.000	-260.000	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	-55.720	-60.000	-10.000	-260.000	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.354	-55.000	-10.000	-260.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-44.232	-166.400	-122.900	-357.400	-97.400	-97.400
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	-44.232	-166.400	-122.900	-357.400	-97.400	-97.400

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12601	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1504 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	-260.000	0	0	-260.000 0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-260.000)	0	0		

Haushaltsplan 2015

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
VE1501 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	-260.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2015

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: <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)				
Zielgruppe				
Schüler, Eltern und Lehrer				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Schulbetriebes				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	6,1	6,1		
Anzahl der Schüler	1.003	937		
Kostenträger				
21101.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule 21101.02 Bereitstellung des Mittagstisches 21101.03 Schülerunfallversicherung 21101.04 Bereitstellung der Räumlichkeiten				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.915	7.857	7.715	7.591	7.715	7.715
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	3.125	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065	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	88.401	28.257	28.115	27.991	28.115	28.115
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-269.703	-272.400	-283.800	-283.800	-283.800	-283.800
15	Aufwendungen für Versorgung	-14.680	-14.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.420	-87.150	-91.000	-91.500	-91.500	-91.500
17	Abschreibungen	-79.263	-74.664	-75.871	-74.146	-73.111	-70.702
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-5.434	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.974	-44.650	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-500.474	-501.364	-515.971	-514.746	-513.711	-511.302
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-412.073	-473.107	-487.856	-486.755	-485.596	-483.187
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-412.073	-473.107	-487.856	-486.755	-485.596	-483.187
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-412.073	-473.107	-487.856	-486.755	-485.596	-483.187

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	81	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	3.307	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065	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	-34	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.715	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-269.703	-272.400	-283.800	-283.800	-283.800	-283.800
13	Auszahlung für Versorgung	-14.680	-14.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-87.310	-87.150	-91.000	-91.500	-91.500	-91.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-5.434	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.187	-44.650	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.314	-426.700	-440.100	-440.600	-440.600	-440.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.599	-406.300	-419.700	-420.200	-420.200	-420.200
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	-16.073	-18.500	-12.100	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-1.900	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	-16.073	-20.400	-12.100	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.073	-20.400	-12.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-360.672	-426.700	-431.800	-420.200	-420.200	-420.200
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	-360.672	-426.700	-431.800	-420.200	-420.200	-420.200

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 21101 Grundschule							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschule					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1513 Grundschule Weinbergsweg - Mensa	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	409	404		
Kostenträger				
24401.01 Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-64.627	-64.575	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-64.627	-64.575	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-64.627	-64.575	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-64.627	-64.575	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-64.627	-64.575	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-59.714	-59.000	-59.000	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-59.714	-59.000	-59.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.714	-59.000	-59.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-59.714	-59.000	-59.000	0	0	0
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	-59.714	-59.000	-59.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse					
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1503 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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: <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				
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				
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,20	0,2	0,2	
Zahl der Konzerte	8	8	6	
Zahl der Besucher	648	547		
Kostenträger				
26201.01 Einzelmaßnahmen und Konzerte				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.123	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	7.880	9.600	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	21.003	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-10.671	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	Aufwendungen für Versorgung	-809	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.604	-15.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-400	-400	-400	-400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.084	-27.900	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-17.082	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.082	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-17.082	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.123	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	7.430	9.600	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	20.553	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-10.671	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
13	Auszahlung für Versorgung	-809	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.688	-15.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.169	-27.900	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.616	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.616	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-17.616	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2015

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: <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				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	2,16	2,57	2,57	
Anzahl der Nutzer (aktiv)	1.468	1.321		
Anzahl der ausgeliehenen Medien		84.522		
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	66	49		
Besucherzahl bei den Ausstellungen		240		
Kostenträger				
27201.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Adendorf 27201.02 Erwerb Medien 27201.03 Auskunft und Beratung 27201.04 Medienausleihe				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	8.273	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	privatrechtliche Entgelte	514	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	13.207	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-114.671	-121.500	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
15	Aufwendungen für Versorgung	-5.967	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.240	-29.550	-27.250	-27.350	-27.350	-27.350
17	Abschreibungen	-8.767	-8.626	-8.910	-8.854	-8.800	-8.658
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.597	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-163.240	-171.376	-170.660	-170.704	-170.650	-170.508
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-150.033	-158.056	-157.340	-157.384	-157.330	-157.188
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-150.033	-158.056	-157.340	-157.384	-157.330	-157.188
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-150.033	-158.056	-157.340	-157.384	-157.330	-157.188

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	8.187	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.058	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	9.245	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-114.671	-121.500	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
13	Auszahlung für Versorgung	-5.967	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.202	-29.550	-27.250	-27.350	-27.350	-27.350
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.609	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.448	-162.750	-161.750	-161.850	-161.850	-161.850
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.203	-153.850	-152.850	-152.950	-152.950	-152.950
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	-1.421	-2.500	-3.000	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	-1.421	-2.500	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.421	-2.500	-3.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-145.624	-156.350	-155.850	-152.950	-152.950	-152.950
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	-145.624	-156.350	-155.850	-152.950	-152.950	-152.950

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden Gemeinde Adendorf	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand	Verantwortliche Person(en): Thomas Maack
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kostenträger 29101.01 Förderung von Kirchengemeinden	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-5.300				
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen		-5.300				
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)		-5.300				
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.300				
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen		-5.300				

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.300	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.300	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.300	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-5.300	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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: <input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage				
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Sozialgesetzbuch II (SGB II), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) u. a. spezielle Gesetze				
Zielgruppe				
Rentenantragsteller, Senioren, Schwerbehinderte Finanzschwache Personen aus der Gemeinde Adendorf Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche				
Allgemeine Ziele				
Vermittlung von Grundinformationen und schneller Hilfe				
Kennzahlen				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Informationsgespräche				
Kostenträger				
31101.01 Beratungsgespräche 31101.02 Antragsbearbeitung				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	38.777					
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	38.777					
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	-38.777					
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.777					
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	38.777	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	38.777	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	-42.784	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.784	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.007	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.007	0	0	0	0	0
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	-4.007	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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: <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				
§ 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	2012	2013	2014	2015
Jährliche Auslastung der Wohnungen	100 %	100 %	100 %	
Energiekosten pro Nutzungseinheit				
Anzahl Obdachlosenunterbringungen		3	3	
Anzahl Asylbewerberunterbringungen		21		
Kostenträger				
31541.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose				
31541.02 Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Spätaussiedler und Ausländer				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.994	3.994	3.993			
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.989	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	83.983	73.994	153.993	150.000	150.000	150.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.087	-33.800	-95.700	-77.700	-77.700	-77.700
17	Abschreibungen	-23.501	-12.844	-12.843	-4.199	-4.199	-4.199
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-58.767	-48.644	-110.643	-83.999	-83.999	-83.999
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	25.216	25.350	43.350	66.001	66.001	66.001
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	25.216	25.350	43.350	66.001	66.001	66.001
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	25.216	25.350	43.350	66.001	66.001	66.001

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	77.557	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	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	-175	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.372	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	-32.088	-33.800	-95.700	-77.700	-77.700	-77.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.195	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.284	-35.800	-97.800	-79.800	-79.800	-79.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.088	34.200	52.200	70.200	70.200	70.200
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	-275.000	-15.000	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	-275.000	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	-15.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	43.088	-240.800	37.200	70.200	70.200	70.200
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	43.088	-240.800	37.200	70.200	70.200	70.200

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 31541 Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31541	Soziale Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1416-N Asylunterkünfte - Errichtung Wohnraum	-275.000	-15.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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:	<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, 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

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				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Anträge				
Kostenträger				
36251.01 Förderung der Jugendarbeit				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Jugendförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

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: <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				
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	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Bezuschussungen (Jugendhilfe)	3	3	2	
Gesamtkostenvolumen				
Anzahl der Kinder im Waldkindergarten	15	15	15	
Anzahl der Kinder bei den Dorfmäusen	ca. 15	15	23	
Kostenträger				
36301.01 Gewährung von Jugendhilfen 36301.02 Förderung des Waldkindergarten 36301.03 Förderung der Dorfmäuse				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.182	-1.145	-829		
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.182	-1.182	-1.145	-829		
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-1.182	-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	-1.182	-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	-1.182	-1.145	-829		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder				
Gemeinde Adendorf				
Verantwortliche Organisationseinheit Kindergärten			Verantwortliche Person(en): Richard Meier	
Kurzbeschreibung				
<p>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</p>				
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				
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes (AG KJHG), Kindergartensatzung, Kinderkrippensatzung, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Alle Kindergartenkinder der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigter Alle Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigter				
Allgemeine Ziele				
Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen Altergemäße und lebensweltorientierte Betreuung und Erziehung der Kinder				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	42,86	51,67	55,66	
Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung	92	78	96	
Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	68	54	103	
Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung	151	165	153	
Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt	311	297	375	
Kostenträger				
36501.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen 36501.02 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe 36501.03 Betreuung von Kindern in Kindergärten				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.064	864.000	934.000	934.000	934.000	934.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.771	9.157	14.189	13.576	14.189	14.189
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.301	564.000	599.000	599.000	599.000	599.000
06	privatrechtliche Entgelte	818	1.000	900	900	900	900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.957	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.339.911	1.517.657	1.627.589	1.626.976	1.627.589	1.627.589
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-2.030.850	-2.451.200	-2.597.600	-2.597.600	-2.597.600	-2.597.600
15	Aufwendungen für Versorgung	-129.948	-135.800	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.462	-253.800	-243.000	-242.500	-242.500	-242.500
17	Abschreibungen	-51.741	-51.476	-69.676	-67.564	-68.212	-66.412
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-22.125	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.965	-22.700	-24.200	-24.700	-24.700	-24.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.424.090	-2.934.076	-3.106.276	-3.104.164	-3.104.812	-3.103.012
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-1.084.179	-1.416.419	-1.478.687	-1.477.188	-1.477.223	-1.475.423
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.084.179	-1.416.419	-1.478.687	-1.477.188	-1.477.223	-1.475.423
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-1.084.179	-1.416.419	-1.483.587	-1.482.088	-1.482.123	-1.480.323

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.111	864.000	934.000	934.000	934.000	934.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.137	564.000	599.000	599.000	599.000	599.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.269	1.000	900	900	900	900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.825	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
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	1.450.343	1.508.500	1.613.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-2.031.043	-2.451.200	-2.597.600	-2.597.600	-2.597.600	-2.597.600
13	Auszahlung für Versorgung	-129.948	-135.800	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-167.135	-253.800	-243.000	-242.500	-242.500	-242.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-20.825	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.196	-22.700	-24.200	-24.700	-24.700	-24.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.366.147	-2.882.600	-3.036.600	-3.036.600	-3.036.600	-3.036.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.804	-1.374.100	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.780	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	3.780	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-1.175.237	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.548	-29.900	-14.200	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	-1.205.103	-29.900	-14.200	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201.323	-29.900	-14.200	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.117.127	-1.404.000	-1.437.400	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200
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	-2.117.127	-1.404.000	-1.437.400	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200

Haushaltsplan 2015

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: <input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage				
Kinderspielplatzgesetz , DIN, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Kinder Jugendliche				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung von ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen				
Kennzahlen				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Spielplätze	19	19		
Kostenträger				
36601.01 Spielplätze 36601.02 Skaterbahn				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielstätten							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	526					
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	526					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.284	-6.500	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200
17	Abschreibungen	-9.821	-6.859	-6.347	-5.645	-5.009	-4.358
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.105	-13.359	-13.247	-11.845	-11.209	-10.558
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-12.580	-13.359	-13.247	-11.845	-11.209	-10.558
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.580	-13.359	-13.247	-11.845	-11.209	-10.558
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-12.580	-13.359	-13.247	-11.845	-11.209	-10.558

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.284	-6.500	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200
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	-3.284	-6.500	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.284	-6.500	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200
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	-20.000	-5.000	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-6.000	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	-25.000	-11.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-11.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.284	-31.500	-17.900	-6.200	-6.200	-6.200
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	-3.284	-31.500	-17.900	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 36601 Spielstätten							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Spielstätten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1411 Spielplätze- Umbau Bonnestraße	-20.000	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1512 Spielplätze- Neuanschaffung Spielgeräte	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Gemeinde Adendorf				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendzentrum			Verantwortliche Person(en): Melanie Poch	
Kurzbeschreibung				
<p>Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum am Kirchweg. Die Jugendpflege organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung, zur Jugendbildung und internationaler Jugendbegegnung. Sie berät und unterstützt auf Anfrage die Jugendgruppen aus der Gemeinde. Sie nimmt an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und anderer Gremien im Landkreis Lüneburg teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Lüneburg zusammen. Die Jugendpflege unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.</p> <p>Mobile Jugendarbeit (Streetworker) ist niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.</p>				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	2,14	1,37	1,25	
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden	5	5	5	
Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Öffnungstag	ca. 10	ca. 10	ca. 10	
Anteil weiblicher Besucher je Öffnungstag				
Anteil Migranten je Öffnungstag				
Anteil Kinder 6 bis 12 Jahre je				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Gemeinde Adendorf				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Öffnungstag				
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000				
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	278	400	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.730	11.852	1.752	1.752	1.752	1.752
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-62.210	-58.400	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
15	Aufwendungen für Versorgung	-3.324	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.253	-26.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	Abschreibungen	-10.201	-10.201	-10.398	-10.270	-10.142	-10.142
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-87.756	-101.101	-90.298	-90.170	-90.042	-90.042
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-86.026	-89.249	-88.546	-88.418	-88.290	-88.290
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-86.026	-89.249	-88.546	-88.418	-88.290	-88.290
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-86.026	-89.249	-88.546	-88.418	-88.290	-88.290

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	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	278	400	300	300	300	300
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	278	10.400	300	300	300	300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-62.210	-58.400	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
13	Auszahlung für Versorgung	-3.324	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.045	-26.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.816	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.395	-90.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.117	-80.500	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
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	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.117	-81.500	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
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	-77.117	-81.500	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600

Haushaltsplan 2015

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	2012	2013	2014	2015
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-163	-234	-234	-234	-234
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-135.400	-94.900	-94.500	-82.400	-82.400	-82.400
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-135.634	-95.563	-95.234	-83.134	-83.134	-83.134
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-135.634	-95.563	-95.234	-83.134	-83.134	-83.134
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-135.634	-95.563	-95.234	-83.134	-83.134	-83.134
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-135.634	-95.563	-95.234	-83.134	-83.134	-83.134

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-135.400	-94.900	-94.500	-82.400	-82.400	-82.400
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.400	-95.400	-95.000	-82.900	-82.900	-82.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.400	-95.400	-95.000	-82.900	-82.900	-82.900
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-135.400	-95.400	-95.000	-82.900	-82.900	-82.900
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	-135.400	-95.400	-95.000	-82.900	-82.900	-82.900

Haushaltsplan 2015

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: <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 Nutzer der Einrichtung Schüler Vereinsmitglieder				
Allgemeine Ziele				
Wirtschaftliche Betriebsführung Förderung des Schulsports Förderung des Vereinssports				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	3,17	3,17		
Besucher pro Saison	69.697	68.266		
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.147	26.121	26.045	26.045	26.045	26.045
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	277.545	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	privatrechtliche Entgelte	20.619	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		20.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	325.013	324.921	304.845	304.845	304.845	304.845
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-135.868	-151.700	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
15	Aufwendungen für Versorgung	-7.633	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.638	-121.100	-111.000	-108.200	-108.200	-108.200
17	Abschreibungen	-50.115	-47.906	-44.470	-38.393	-38.046	-37.666
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.398	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-323.652	-342.106	-332.070	-323.193	-322.846	-322.466
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	1.361	-17.185	-27.225	-18.348	-18.001	-17.621
24	Außerordentliche Erträge		1.000				
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)		1.000				
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.361	-16.185	-27.225	-18.348	-18.001	-17.621
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-200	-200	-200	-200
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	1.361	-16.185	-27.425	-18.548	-18.201	-17.821

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	277.296	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	privatrechtliche Entgelte	20.619	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	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	-8.491	20.000	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.012	299.800	278.800	278.800	278.800	278.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-135.868	-151.700	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
13	Auszahlung für Versorgung	-7.633	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-116.354	-121.100	-111.000	-108.200	-108.200	-108.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.948	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.907	-294.200	-287.600	-284.800	-284.800	-284.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.105	5.600	-8.800	-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	26.162	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	26.162	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	-31.805	-3.400	-7.800	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	-31.805	-3.400	-7.800	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.643	-3.400	-7.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	27.462	2.200	-16.600	-6.000	-6.000	-6.000
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	27.462	2.200	-16.600	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2015

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: <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				
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	2012	2013	2014	2015
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.770	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.632	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	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	122.964	124.269	124.269	124.269	124.269	124.269
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-73.179	-77.900	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
15	Aufwendungen für Versorgung	-4.186	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.001	-26.000	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600
17	Abschreibungen	-29.359	-29.328	-29.390	-29.390	-29.390	-29.359
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.739	-4.350	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-135.463	-141.778	-142.840	-143.140	-143.140	-143.109
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-12.500	-17.509	-18.571	-18.871	-18.871	-18.840
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.500	-17.509	-18.571	-18.871	-18.871	-18.840
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-12.500	-17.509	-18.571	-18.871	-18.871	-18.840

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	59.770	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Entgelte	4.632	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	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	88.995	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-73.179	-77.900	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
13	Auszahlung für Versorgung	-4.186	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.913	-26.000	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.756	-4.350	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.035	-112.450	-113.450	-113.750	-113.750	-113.750
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.040	-22.150	-23.150	-23.450	-23.450	-23.450
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	-310	-2.200	-2.200	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	-310	-2.200	-2.200	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	-2.200	-2.200	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-18.350	-24.350	-25.350	-23.450	-23.450	-23.450
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	-18.350	-24.350	-25.350	-23.450	-23.450	-23.450

Haushaltsplan 2015

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: <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 Nutzer der Einrichtung Schüler Vereinsmitglieder				
Allgemeine Ziele				
Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbecken Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes Steigerung der Besucherzahlen				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	4,17	4,17		
Besucher pro Saison	84.930	88.901		
Einnahmen pro Saison				
Zuschuss pro Besucher				
Kostendeckungsgrad (mit/ohne kalkulatorische Kosten)				
Kostenträger				
42403.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.707	2.734	762	762	762	762
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.874	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	privatrechtliche Entgelte	13.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		15.000				
12	= Summe ordentliche Erträge	164.908	157.734	140.762	140.762	140.762	140.762
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-171.179	-168.700	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
15	Aufwendungen für Versorgung	-8.807	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.844	-96.200	-109.200	-95.200	-95.200	-95.200
17	Abschreibungen	-61.222	-57.975	-55.495	-51.699	-46.718	-46.266
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.715	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-347.769	-341.475	-353.695	-335.899	-330.918	-330.466
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-182.861	-183.741	-212.933	-195.137	-190.156	-189.704
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-182.861	-183.741	-212.933	-195.137	-190.156	-189.704
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-182.861	-183.741	-218.633	-200.837	-195.856	-195.404

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	140.874	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	privatrechtliche Entgelte	13.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319	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	-1.377	15.000	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.824	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-171.179	-168.700	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
13	Auszahlung für Versorgung	-8.807	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-96.844	-96.200	-109.200	-95.200	-95.200	-95.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.655	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.176	-283.500	-298.200	-284.200	-284.200	-284.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.352	-128.500	-158.200	-144.200	-144.200	-144.200
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	-9.441	-2.000	-8.100	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	-9.441	-2.000	-8.100	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.441	-2.000	-8.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-125.793	-130.500	-166.300	-144.200	-144.200	-144.200
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	-125.793	-130.500	-166.300	-144.200	-144.200	-144.200

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340	10.000				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.340	10.000	100.000			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-32.183	-24.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	Aufwendungen für Versorgung	-1.857	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.347	-75.300	-32.200	-80.200	-40.200	-40.200
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-56.386	-101.200	-60.100	-108.100	-68.100	-68.100
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-50.046	-91.200	39.900	-108.100	-68.100	-68.100
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.046	-91.200	39.900	-108.100	-68.100	-68.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-50.046	-91.200	39.900	-108.100	-68.100	-68.100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	100.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.303	10.000	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	24.303	10.000	100.000	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-32.183	-24.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
13	Auszahlung für Versorgung	-1.857	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.347	-75.300	-32.200	-80.200	-40.200	-40.200
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	-56.386	-101.200	-60.100	-108.100	-68.100	-68.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.083	-91.200	39.900	-108.100	-68.100	-68.100
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-32.083	-91.200	39.900	-108.100	-68.100	-68.100
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	-32.083	-91.200	39.900	-108.100	-68.100	-68.100

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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				
	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	1,75	1,75		
Anzahl der Stellungnahmen				
Kostenträger				
52101.01 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung 52101.02 Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster 52101.03 Vergabe von Hausnummern				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560	4.800	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	1.560	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-87.699	-80.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
15	Aufwendungen für Versorgung	-5.115	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.813	-85.200	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-91.253	-80.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-91.253	-80.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-91.253	-80.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.640	4.800	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	1.640	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-87.699	-80.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
13	Auszahlung für Versorgung	-5.115	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-92.813	-85.200	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.173	-80.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-91.173	-80.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
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	-91.173	-80.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

Haushaltsplan 2015

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:	<input type="checkbox"/>			
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Darlehensnehmer	7	5	2	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68	100				
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	217	300	100	100		
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	285	400	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)	285	400	100	100		
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	285	400	100	100		
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	285	400	100	100		

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	68	100	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	217	300	100	100	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	285	400	100	100	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	285	400	100	100	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	285	400	100	100	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.305	1.300	1.100	900	700	500
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.305	1.300	1.100	900	700	500
43	Finanzmittelveränderung	10.590	1.700	1.200	1.000	700	500

Haushaltsplan 2015

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag	
Zielgruppe Gemeinde Adendorf, Stromversorger	
Allgemeine Ziele Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen	
Kostenträger 53101.01 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
12	= Summe ordentliche Erträge	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
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						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
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	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	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000
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	311.660	281.000	278.000	278.000	278.000	278.000

Haushaltsplan 2015

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag	
Zielgruppe Gemeinde Adendorf, Gasversorger	
Allgemeine Ziele Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen	
Kostenträger 5320101 Gasversorgung	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	= Summe ordentliche Erträge	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen						
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	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	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	61.389	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Wasserverbrauch pro Jahr m3	539.629	545.570		
Wasserverbrauch pro Einwohner m3	51,92	51		
Kostenträger				
53301.01 Anträge Trinkwasseranschlüsse 53301.02 Vereinbarung WBV				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,80	1,64		
Länge Kanalnetz (in m)	53.693	53.693		
Abwassermenge (in m³)	503.155	508.242		
Anzahl der Hausanschlüsse (Beitragspflichtig)	25	9		
Kostenträger				
53801.01 Pumpwerke und Leitungen 53801.02 Hausanschlüsse 53801.03 Vertrag Stadt Lüneburg 53801.04 Fäkalienabfuhr 53801.05 Schmutzkanal				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	142.713	112.817	104.976	99.976	99.976	99.976
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	576.206	541.500	540.800	540.800	540.800	540.800
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	718.919	654.317	645.776	640.776	640.776	640.776
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-90.908	-101.600	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
15	Aufwendungen für Versorgung	-3.150	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.319	-101.700	-76.900	-71.900	-71.900	-71.900
17	Abschreibungen	-121.462	-121.837	-121.715	-121.597	-121.503	-113.486
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.284	-361.700	-361.700	-361.700	-361.700	-361.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-598.122	-692.237	-659.615	-654.497	-654.403	-646.386
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	120.797	-37.920	-13.839	-13.721	-13.627	-5.610
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen	-2.864					
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)	-2.864					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	117.933	-37.920	-13.839	-13.721	-13.627	-5.610
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	117.933	-37.920	-13.839	-13.721	-13.627	-5.610

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	572.887	541.500	540.800	540.800	540.800	540.800
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	572.887	541.500	540.800	540.800	540.800	540.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-53.908	-101.600	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
13	Auszahlung für Versorgung	-3.150	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-55.821	-101.700	-76.900	-71.900	-71.900	-71.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-322.266	-361.700	-361.700	-361.700	-361.700	-361.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.144	-570.400	-537.900	-532.900	-532.900	-532.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.742	-28.900	2.900	7.900	7.900	7.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	92.310	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	92.310	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.315	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.864	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-27.786	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.964	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.346	-130.000	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	181.088	-158.900	2.900	7.900	7.900	7.900
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	181.088	-158.900	2.900	7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,40	1,4		
Unterhaltene Meter	ca. 57.600	ca. 57.600	ca. 57.600	
Kostenträger				
54101.01 Gemeindestraßen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	452.433	468.587	460.504	424.503	428.939	400.491
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	160	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	9.948	9.600	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	1.806	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	464.346	478.387	470.204	434.203	438.639	410.191
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-60.713	-61.300	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
15	Aufwendungen für Versorgung	-3.596	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.766	-388.500	-367.050	-295.250	-295.250	-295.250
17	Abschreibungen	-568.328	-473.459	-508.789	-478.135	-471.375	-396.396
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16		-300	-300	-300	-300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-832.420	-926.659	-942.839	-840.385	-833.625	-758.646
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-368.074	-448.272	-472.635	-406.182	-394.986	-348.455
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-368.074	-448.272	-472.635	-406.182	-394.986	-348.455
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-368.074	-448.272	-472.635	-406.182	-394.986	-348.455

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	160	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	9.948	9.600	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	300	100	100	100	100	100
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.408	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-60.713	-61.300	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
13	Auszahlung für Versorgung	-3.596	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-201.566	-388.500	-367.050	-295.250	-295.250	-295.250
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8	0	-300	-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.884	-453.200	-434.050	-362.250	-362.250	-362.250
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.476	-443.400	-424.350	-352.550	-352.550	-352.550
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.221	0	80.500	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	12.221	0	115.500	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.119	-41.000	-3.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-198.719	0	-163.000	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.873	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	-5.000	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-218.710	-46.000	-166.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.489	-46.000	-50.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-461.965	-489.400	-474.850	-352.550	-352.550	-352.550
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	-461.965	-489.400	-474.850	-352.550	-352.550	-352.550

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54101	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1505 Straßenausbau Im Suren Winkel	0	-8.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1511 Straßenausbau Scharnebecker Weg -Stichstraße	0	-85.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1515 Straßenausbau Scharneb. Weg -Stichstr.- Erschli	0	80.500	0	0	0	0 0	0 0
INV1516 Moorchaussee - Ausbau (Sperrvermerk)	0	-70.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1517 Moorchaussee - Ausbau Beitrag (Sperrvermerk)	0	35.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1518 Buswartehaus - Bedarfsplanung	0	-3.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz (NStRG)				
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer Anwohner der Gemeindestraßen				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Unterhaltene Meter	1.819	1.819		
Kostenträger 54101.01 Kreisstraßen 54101.02 Bundesstraßen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage				
Nds. Straßengesetz (NStrG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung				
Zielgruppe				
Alle Verkehrsteilnehmer Einwohner der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele				
Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen Sicherstellung des Winterdienstes Der Fußgängerverkehr soll auch in der dunklen Jahreszeit sicher sein				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Laufende Kilometer	ca. 57	ca. 57	ca. 57	
Anzahl der Winterdienstesätze/Stunden				
Kostenträger				
54501.01 Straßenreinigung 54501.02 Winterdienst 54501.03 Straßenbeleuchtung				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.566	2.743	823	2.743	823	823
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	3.566	2.743	823	2.743	823	823
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.823	-98.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
17	Abschreibungen	-33.613	-30.872	-30.996	-30.205	-27.114	-24.154
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-139.474	-128.972	-141.596	-140.805	-137.714	-134.754
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-135.909	-126.229	-140.773	-138.062	-136.891	-133.931
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-135.909	-126.229	-140.773	-138.062	-136.891	-133.931
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-135.909	-126.229	-140.773	-138.062	-136.891	-133.931

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-108.451	-98.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
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	-108.489	-98.100	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.489	-98.100	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
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	-1.785	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	-1.785	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-110.274	-98.100	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
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	-110.274	-98.100	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Gemeinde Adendorf				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4			Verantwortliche Person(en): Andreas Czerwonka	
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Friedhofsflächen, unterteilt in vier Kategorien: 1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard: Vorzeigefläche des Ortsteils - nur wenige - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiele usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich 2) Grün - und Parkanlage - mittlerer Standard: Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege 3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard: Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten 4) Straßenbegleitgrün				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>				
Auftragsgrundlage				
Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Einwohner und Besucher der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele				
Klimaverbesserung Ortsbildpflege Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	8,69	9,46		
Fläche der Grün/Parkanlagen in m²				
zu bearbeitende Fläche der Grün/Parkanlagen in m²				
Fläche Grün/Parkanlagen Einwohner/m²				
Laufende Meter Baumbestand am Straßenrandbereich				
Kostenträger				
55101.01 Pflege von Grünflächen 55101.02 Naturschutz und Landschaftsbau				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

55101.03 Pflege und Erhalt Baumbestand

55101.04 Jubiläums- und Hochzeitswald

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.963					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-276.675	-288.700	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
15	Aufwendungen für Versorgung	-18.176	-15.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.345	-16.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-2.362	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-300.559	-322.500	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-281.596	-321.500	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-281.596	-321.500	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-281.596	-321.500	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-313.675	-288.700	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
13	Auszahlung für Versorgung	-18.176	-15.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.345	-16.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-1.660	-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	-336.857	-322.500	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.857	-321.500	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
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	1.041	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	1.041	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-334.816	-321.500	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
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	-334.816	-321.500	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,25	0,25		
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken				
Anteil ausgebauter Gewässerstrecken/Regenkanal (m)	52.500	52.500	52.500	
Anzahl und Speichervolumen (m³) der Regenrückhaltebecken	13/23.600	13/23.600	13/23.600	
Kostenträger				
55201.01 Erstellung und Unterhaltung				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-13.396	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	Aufwendungen für Versorgung	-774	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	-2.000	-2.000	-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	-17.270	-31.832	-33.932	-33.932	-33.932	-33.932
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-17.270	-31.832	-33.932	-33.932	-33.932	-33.932
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.270	-31.832	-33.932	-33.932	-33.932	-33.932
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-17.270	-31.832	-33.932	-33.932	-33.932	-33.932

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-13.396	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	Auszahlung für Versorgung	-774	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.768	-2.000	-2.000	-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	-15.937	-30.500	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.937	-30.500	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
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	-55.000	-9.500	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	-55.000	-9.500	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-9.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.937	-85.500	-42.100	-32.600	-32.600	-32.600
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	-15.937	-85.500	-42.100	-32.600	-32.600	-32.600

Haushaltsplan 2015

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 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1417-N Rückhaltebecken - Herstellung Daimlerstraße	-55.000	-9.500	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,03	0,03		
Anzahl der Bestattungen Rasengräber	4	7		
Anzahl der Bestattungen Reihengräber	1	1		
Anzahl der Bestattungen Einzelwahlgräber	3	3		
Anzahl der Bestattungen Doppelwahlgräber	8	4		
Anzahl der Bestattungen Urnenwahlgräber	12	16		
Anzahl der Bestattungen Wahlgräber	0	1		
Anzahl der Bestattungen	28	32		
Kostenträger				
55301.01 Grabstättennutzungsrecht für Grabart				
55301.02 Grabstättennutzungsrecht für Verlängerung				

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

- 55301.03 Vorzeitige Beendigung der Grabpflege
- 55301.04 Unterhaltung der Friedhofsanlage
- 55301.05 Genehmigung von Grabmalen
- 55301.06 Trauerhallenbenutzung
- 55301.07 Aufbewahrung von Leichen
- 55301.08 Durchführung der Beisetzungen
- 55301.09 Umbettung
- 55301.10 Kriegsgräberdenkmale

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.812	34.600	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	34.812	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-940	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	Aufwendungen für Versorgung	-55	-100	-200	-200	-200	-200
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Abschreibungen	-1.039	-1.039	-1.039	-846	-653	-653
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-569	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.757	-9.039	-10.139	-9.946	-9.753	-9.353
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	30.056	25.561	24.961	25.154	25.347	25.747
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	30.056	25.561	24.961	25.154	25.347	25.747
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	30.056	25.561	10.961	11.154	11.347	11.747

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	32.161	34.600	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	32.161	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-940	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	Auszahlung für Versorgung	-55	-100	-200	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.389	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-569	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.954	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-8.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.207	26.600	26.000	26.000	26.000	26.400
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	-1.500	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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	0	0	-3.500	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	24.207	26.600	22.500	26.000	26.000	26.400
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	24.207	26.600	22.500	26.000	26.000	26.400

Haushaltsplan 2015

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: <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 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	2012	2013	2014	2015
Zuschussprogramm zur Dachbegrünung: Anzahl Anträge / Bewilligungen	1/1	0		
Zuschussprogramm für therm. Solarenergie: Anzahl Anträge / Bewilligungen	9/7	5/5		
Baumspende Neubürger	17	21		
Heckenprogramm: Anzahl Anträge / Bewilligungen	2/2	2/2		
Kostenträger				
56101.01 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung 56101.02 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie 56101.03 Baumspende Neubürger 56101.04 Heckenprogramm				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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					
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-2.061	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	-2.061	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-4.641	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung				
Gemeinde Adendorf				
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand			Verantwortliche Person(en): Thomas Maack	
Kurzbeschreibung				
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Lüneburg GmbH (W.LG) nimmt die Aufgaben der Wirtschaftsförderung für Stadt und Landkreis Lüneburg war. 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: <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 Einwohner der Gemeinde Adendorf Alle örtlichen Betriebe/Unternehmensgründer				
Allgemeine Ziele				
Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung von Handwerks- und Gewerbebetrieben und Ansiedlungs- und Expansionsmöglichkeiten für Dienstleistungsbetriebe				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-818	-818	-818	-818	-818	-818
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-818	-818	-818	-818	-818	-818
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-818	-818	-818	-818	-818	-818
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-818	-818	-818	-818	-818	-818
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-818	-818	-818	-818	-818	-818

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.300	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-5.300	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.300	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-5.300	0	0	0
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	-5.300	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1501 Mittelstandsförderung	0	-5.300	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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: <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 Einwohner der Gemeinde Adendorf und Gäste				
Allgemeine Ziele				
Versorgung der Bevölkerung Kaufkraftstärkung Stärkung des Vereinslebens				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
Angebotsstunden Wochenmarkt p.a.	156	156		
Anzahl der Beschicker	14	14	10	
Kostenträger				
57301.01 Wochenmarkt 57301.02 Nikolausmarkt 57301.03 Kirchwegsause 57301.04 Sonstige Veranstaltungen				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	600	600	600	600	600	600
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

Haushaltsplan 2015

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: <input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>				
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	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0,35	0,35		
Anzahl der Mitarbeiter (= Pflegetrupps)	8 + (4)	8 + (3)	8 + (1)	
Anzahl der Fahrzeuge	6	7	7	
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	219	100	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	496	378	478	478	478	478
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-22.321	-15.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
15	Aufwendungen für Versorgung	-1.083	-700	-600	-600	-600	-600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.931	-25.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
17	Abschreibungen	-35.707	-19.184	-36.238	-27.823	-29.612	-28.620
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.463	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-94.505	-62.184	-78.738	-70.323	-72.112	-71.120
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-94.009	-61.806	-78.260	-69.845	-71.634	-70.642
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-94.009	-61.806	-78.260	-69.845	-71.634	-70.642
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-94.009	-61.806	-103.060	-94.645	-96.434	-95.442

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	219	100	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	219	100	200	200	200	200
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-22.321	-15.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	Auszahlung für Versorgung	-1.083	-700	-600	-600	-600	-600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.847	-25.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.520	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.772	-43.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.553	-42.900	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
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	133.079	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	138.079	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-71.383	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.601	-65.000	-15.200	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	-253.984	-65.000	-15.200	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.906	-65.000	-15.200	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-174.459	-107.900	-57.500	-42.300	-42.300	-42.300
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	-174.459	-107.900	-57.500	-42.300	-42.300	-42.300

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 57302 Bauhof							
Gemeinde Adendorf							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57302	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1508 Bauhof - Laubsauger	0	-5.200	0	0	0	0 0	0 0
INV1509 Bauhof - Mulcher für Trecker	0	-5.000	0	0	0	0 0	0 0
INV1514 Bauhof - Schneepflug (Iseki-Trecker)	0	-3.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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: <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, 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	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Marketingmaßnahmen pro Jahr				
Anzahl der Anfragen pro Jahr				
Kostenträger				
57501.01 Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen 57501.02 Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH 57501.03 Wohnmobilstellplätze				

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	291					
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	291					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	-571	-800	-700	-800	-800	-800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.923	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-5.632	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.632	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-5.632	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	291	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	291	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	-351	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-571	-800	-700	-800	-800	-800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.923	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.632	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.632	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
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	-5.632	-9.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2015

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 Wirkungskreises, ergebenden Zuschussbedarf, angenommen und verwaltet. Auf der Ausgabenseite steht die, seitens des Landkreises Lüneburg, nach dem NFAG erhobene Kreisumlage.	
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 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.505.446	7.630.500	8.330.500	8.570.200	8.800.000	9.040.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.912	2.403.000	2.161.000	2.164.000	2.167.000	2.170.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.992	63.992	63.992	63.992	63.992	63.180
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	386	1.000	400	400	400	400
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	441					
12	= Summe ordentliche Erträge	9.266.177	10.098.492	10.555.892	10.798.592	11.031.392	11.274.480
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	-65					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	-4.587.945	-4.814.100	-5.053.500	-5.053.500	-5.053.500	-5.053.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.588.010	-4.814.300	-5.053.700	-5.053.700	-5.053.700	-5.053.700
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	4.678.167	5.284.192	5.502.192	5.744.892	5.977.692	6.220.780
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.678.167	5.284.192	5.502.192	5.744.892	5.977.692	6.220.780
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	4.678.167	5.284.192	5.502.192	5.744.892	5.977.692	6.220.780

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.514.932	7.630.500	8.330.500	8.570.200	8.800.000	9.040.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.912	2.403.000	2.161.000	2.164.000	2.167.000	2.170.000
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	291	1.000	400	400	400	400
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	9.211.135	10.034.500	10.491.900	10.734.600	10.967.400	11.211.300
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	-4.587.945	-4.814.100	-5.053.500	-5.053.500	-5.053.500	-5.053.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.587.945	-4.814.300	-5.053.700	-5.053.700	-5.053.700	-5.053.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623.190	5.220.200	5.438.200	5.680.900	5.913.700	6.157.600
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.623.190	5.220.200	5.438.200	5.680.900	5.913.700	6.157.600
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	4.623.190	5.220.200	5.438.200	5.680.900	5.913.700	6.157.600

Haushaltsplan 2015

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-232.415	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-232.415	-260.000	-247.000	-336.436	-638.772	-950.592
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-232.415	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-232.415	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-232.415	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-241.853	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.853	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.853	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-241.853	-260.000	-247.000	-242.000	-237.000	-232.000
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.070.000	238.000	40.700	0	0	0
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.894	-257.000	-331.000	-333.500	-297.100	-294.400
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	871.106	-19.000	-290.300	-333.500	-297.100	-294.400
43	Finanzmittelveränderung	629.253	-279.000	-537.300	-575.500	-534.100	-526.400

Haushaltsplan 2015

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 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	VE 2016 VE 2017	VE 2018 VE 2019
INV1502 Tilgung Kredite	0	-331.000	-333.500	-297.100	-294.400	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	
Zielgruppe Gemeinde Adendorf	
Kostenträger 61301.01 Abwicklung der Vorjahre	

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5					
12	= Summe ordentliche Erträge	5					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	-223.130					
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	-53					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	-223.183					
23	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 21)	-223.178					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 26)						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-223.178					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-223.178					

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	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	4	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0