

Gemeinde Adendorf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan für
das
Haushaltsjahr 2017





Haushaltsplan der Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2017



I Inhaltsverzeichnis

II Darstellungs-/Grafikverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung	8
Erläuterungs- und Vorbericht	12
Doppik-Glossar	114
Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte	125
Gesamtergebnishaushalt	137
Gesamtfinanzhaushalt	138
Investitionen	140
Stellenplan	142
Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets	151
Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO	156
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	157
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2. Nr. 1 GemHKVO	158
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO: Teil A	160
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO: Teil B Zusammenfassung	163
Haushaltsvermerk zum § 117 Abs. 1 NKomVG	164
Haushaltsvermerk (zukünftig gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO)	166
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	168
Übersicht Schulden	170
Übersicht über die Produktgruppen	173
Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO	174
Übersicht Beteiligungen	175
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft.....	179
Schlussbilanz der Gemeinde Adendorf zum 31.12.2012	183

Band II

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2



Investitionshaushalt	4
Verpflichtungsermächtigungen	6
Teilhaushalte	7



II Darstellungs- / Grafikverzeichnis

Darstellung 1: Drei-Komponenten-System	15
Darstellung 2: Grafik Gemeindegebiet	16
Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung	19
Darstellung 3.2: Bevölkerungspyramide	20
Darstellung 4: Bücherei Medienbestand	22
Darstellung 5: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen	24
Darstellung 6: Schülerzahlen	25
Darstellung 7: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze	25
Darstellung 8: Gesamtergebnisse der Vorjahre	31
Darstellung 9: Ordentliche Erträge	36
Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen	37
Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung	38
Darstellung 12: Einzahlung Investitionstätigkeit	39
Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit	40
Darstellung 14: Gewerbesteuer	44
Darstellung 15: Einkommensteuer	46
Darstellung 16: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung	47
Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung	48
Darstellung 18: Entwicklung Steuererträge.....	49
Darstellung 19: Sonderposten	52
Darstellung 20: Besucherzahlen Freibad	56
Darstellung 21: Besucherzahlen Eisstadion	57
Darstellung 22: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten	59
Darstellung 23: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren	61
Darstellung 24: Kostenerstattungen und Umlagen	62
Darstellung 25: Sonstige ordentliche Erträge	63
Darstellung 26: Konzessionsabgaben	63
Darstellung 27: Personaldaten	65
Darstellung 28: Detaillierte Auswertung Personalaufwendungen	66
Darstellung 29: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	67
Darstellung 30: Abschreibungen	69
Darstellung 31: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung	70
Darstellung 32: Zinsaufwendungen	71
Darstellung 33: Kreisumlage	74



Darstellung 34: Entschuldungsumlage	75
Darstellung 35: Sonstige ordentliche Aufwendungen	77
Darstellung 36: Jahresergebnisse	82
Darstellung 37: Sonderposten/Abschreibungen	85
Darstellung 38: Darlehensverbindlichkeiten.....	88
Darstellung 39: Tilgungslast	89
Darstellung 40: Zinslast (Investitionen)	89
Darstellung 41: Zinslast (Liquiditätskredite)	91
Darstellung 42: Vermögensentwicklung	103
Darstellung 43: Entwicklung Nettoposition	104
Darstellung 44: Schlussbilanz 31.12.2012	109
Darstellung 45: Rückstellungsübersicht zum JA 2012	111
Darstellung 46: Rückstellungsentwicklung.....	111



Band I



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung

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

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

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



Haushaltssatzung der Gemeinde Adendorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Adendorf in der Sitzung am 23. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.878.392,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.205.327,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	267.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	267.000,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241.300,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.788.000,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.500,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	708.300,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	440.800,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	465.200,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 440.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen.

Adendorf, 23. Februar 2017

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister



Maack



Erläuterungs- und Vorbericht



Rathaus Gemeinde Adendorf

Vorbemerkung zur doppelten Buchführung

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) gehört der Vorbericht zur Anlage des Haushaltsplanes. Der Vorbericht hat gem. § 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. November 2005 hat der Niedersächsische Landtag die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens 31. Dezember 2011 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Adendorf hat daraufhin entschieden, erstmals zum Haushaltsjahr 2009 einen Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht aufzustellen. Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes durch den Rat am 27. Januar 2009 hat nunmehr die Doppik in der Gemeinde Adendorf Einzug gehalten. Grundlage der Doppik ist der Rechnungsstil der kaufmännischen doppelten Buchführung. Während die bisherige Kameralistik eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung war, stehen bei der Doppik die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr einer Periode) und Erträge (Zuwachs an Ressourcen/Wertezuwachs einer Periode) im Mittelpunkt. Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in:

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

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettoposition (Eigenkapital). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht beplant. Gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt nach den örtlichen Bedürfnissen 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 Controllingsystem mit Berichtswesen mittelfristig aufgebaut. Erste Aufbauschritte wurden bereits umgesetzt und sukzessiv erweitert.

Erläuterungen zum Aufbau des Haushaltsplanes

Das neue kommunale Rechnungswesen ist, wie oben bereits beschrieben, als „DreiKomponenten-Rechnungswesen“ ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung (planerisch „Ergebnishaushalt“), in eine Finanzrechnung (planerisch „Finanzhaushalt“) und in die Vermögensrechnung (Bilanz).

1. Ergebnishaushalt

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

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

2. Finanzhaushalt

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

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

Insgesamt erfüllt er folgende Funktionen:

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

3. Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt nach den örtlichen Bedürfnissen 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 Drei – Komponenten-Systems



(Darstellung 1: Drei-Komponenten-System)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

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

1. Statistische Angaben zur Gemeinde Adendorf, Landkreis Lüneburg

1.1 Größe des Gemeindegebietes 16,08 km²



(Darstellung 2: Grafik Gemeindegebiet)

1.2 Einwohnerentwicklung

Jahr	Einwohnerzahl	Veränderung zum Vorjahr	Bevölkerungsdichte/km ²
1900	346		21,51
1930	1.009		62,73
1945	2.506		155,83
1955	3.165		196,83
1962	4.185		260,26
1970	5.722		355,85
1974	6.259 (Gebietsreform)		389,24
1985	7.868		489,30
1990	8.663		538,74
1997	9.533		592,85
1999	9.536		593,39
2000	9.606	+70	597,39
2005	9.815	+26	610,39



2006	9.988	+173	621,14
2007	10.094	+106	627,74
2008	10.104	+10	628,36
2009	10.163	+59	632,03
2010	10.253	+90	637,62
2011	10.288	+35	639,80
2012	10.462	+174	650,62
2013	10.611	+149	659,89
2014	10.651	+40	662,38
2015	10.724 ¹	+73	666,92

Quelle: Landesamt für Statistik (Niedersachsen)

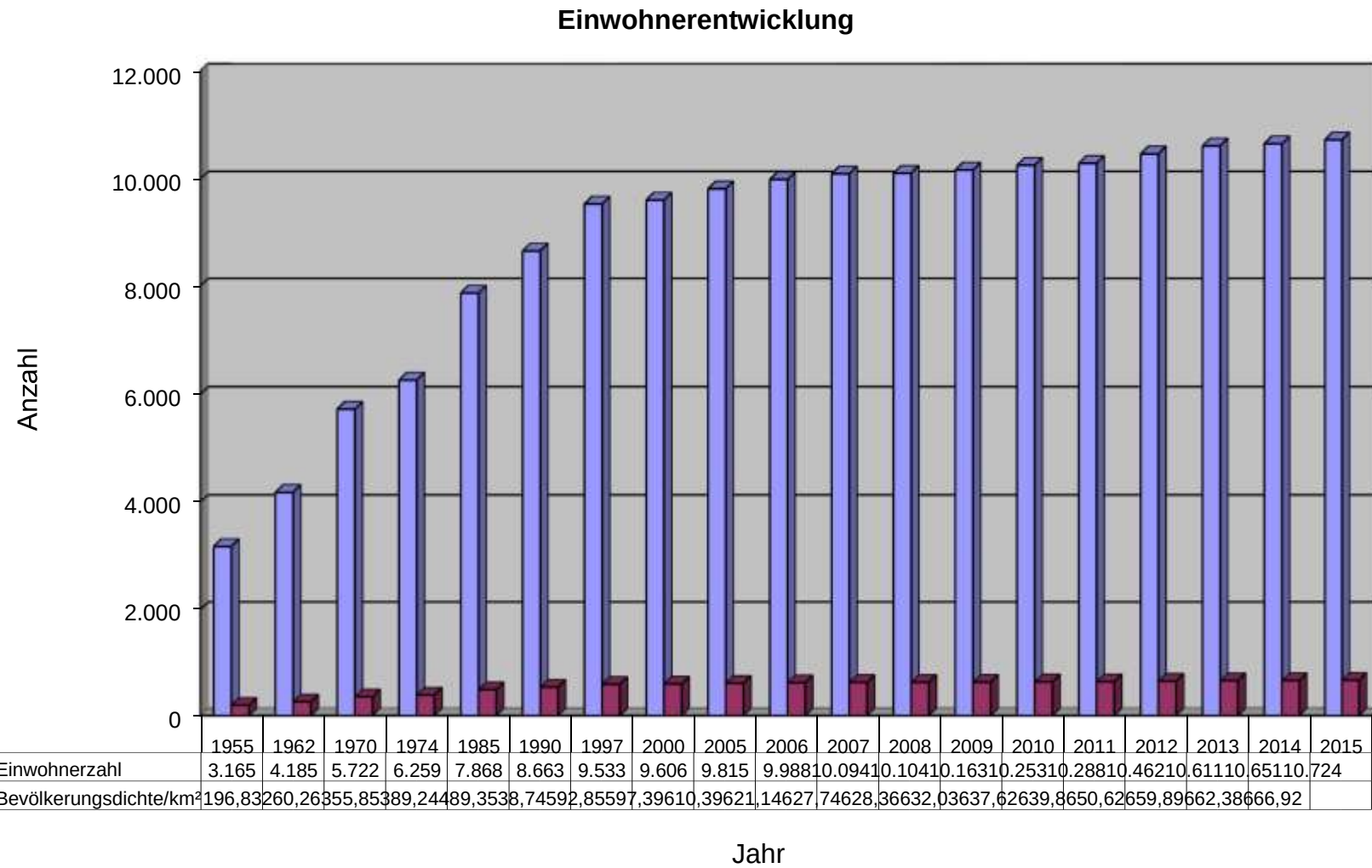
Die Grundaussagen der letzten Jahre über die Einwohnerentwicklung in Adendorf können aufgrund der weiterhin leicht steigenden Einwohnerzahlen fortgeführt werden und finden ihre Bestätigungen.

Besonders die Nähe zur Hansestadt Lüneburg, welche als Oberzentrum im Nord-Osten Niedersachsens eine der wenigen wachsenden Städte in Niedersachsen ist, beeinflusst die Zunahme erheblich. So ist die Nachfrage nach Wohnraum von Menschen aus der Metropolregion Hamburg, aber auch aus den direkt umliegenden Regionen ungebrochen. Besonders die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und das Hamburger Verbundsystem steigern die Attraktivität Adendorfs vor dem Hintergrund beruflicher, kultureller und freizeitlicher Belange erheblich.

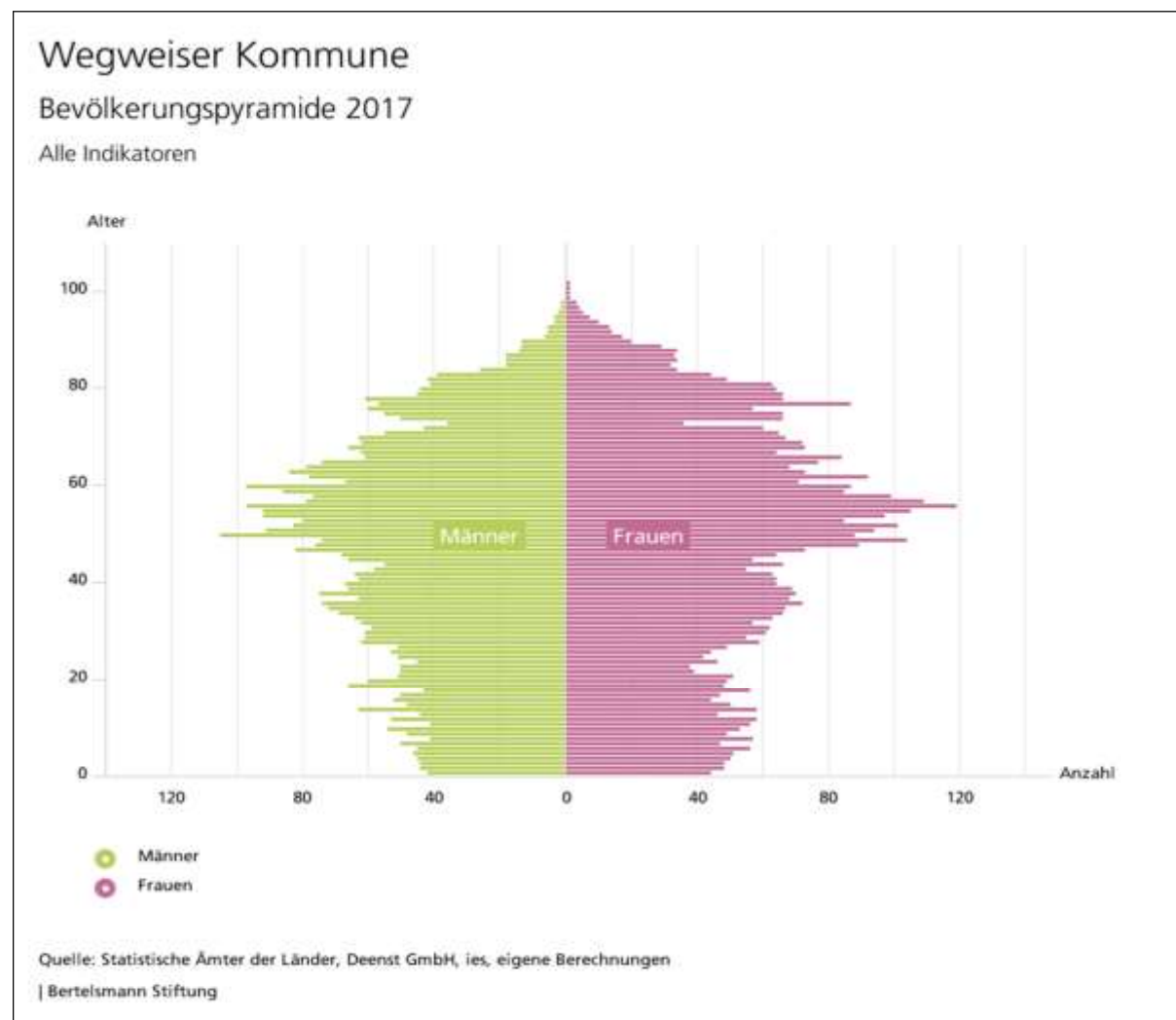
Dieses spiegelt sich in den regelmäßig erscheinenden offiziellen Statistikwerten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen wider und zeigt die teilweise erheblichen Unterschiede bei den Veränderungen der Einwohnerzahl im Kreisgebiet auf. Eine Abkehr des Trends ist gegenwärtig nicht zu erkennen.

Nach den deutlichen Anstiegen der Einwohnerzahlen in den Jahren 2011 bis 2013 durch die Ausweisung der Baugebiete „Auf den Acht Stücken“ und „Sandstücke“ hat sich der Anstieg auf ein weiterhin positives Niveau eingependelt. Dennoch gilt es, auch zukünftig Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten vorzuhalten.

¹ Die Einwohnerzahl beruht auf den aktuellsten Stand des LSKN vom 31.12.2015.



(Darstellung 3.1: Einwohnerentwicklung)



(Darstellung 3.2: Bevölkerungspyramide)

1.3 Straßennetz

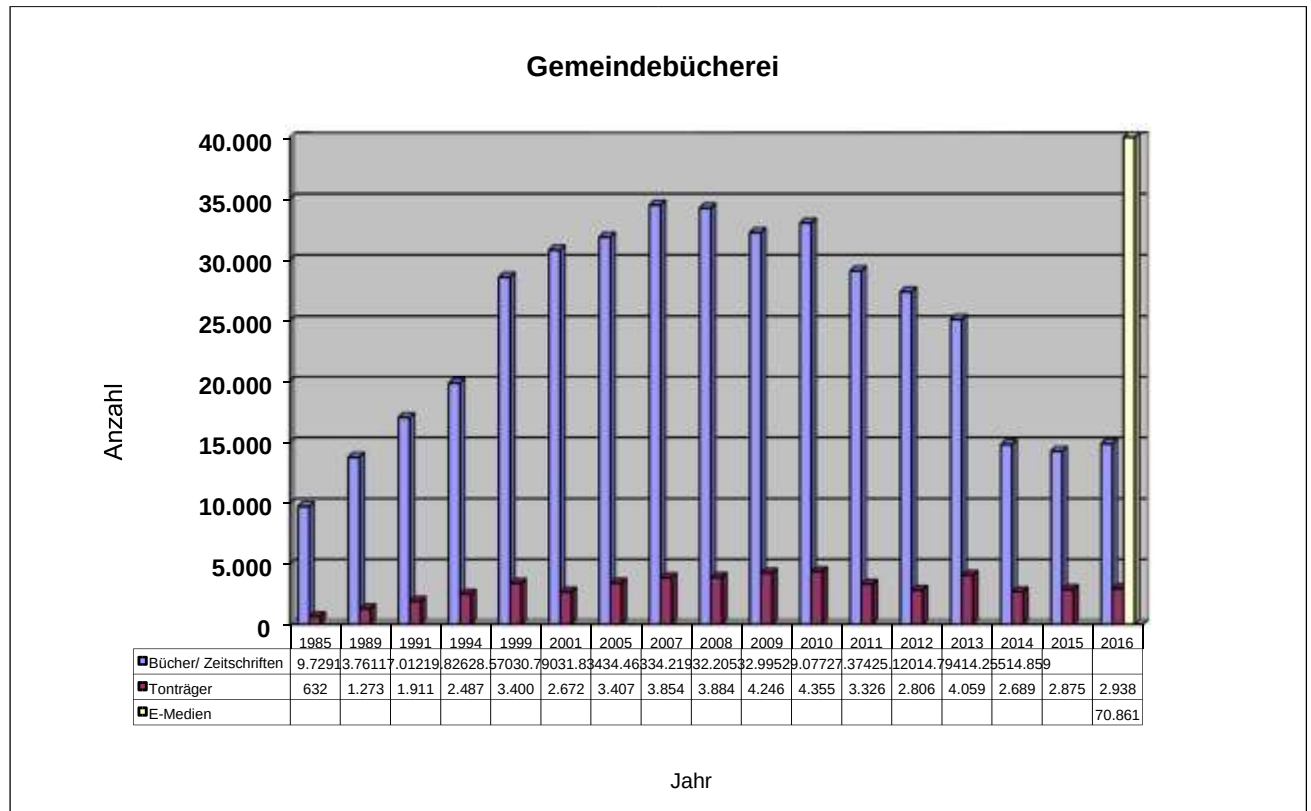
Straßenlänge insgesamt	ca. 59,1 km
Straßen befestigt	58,0 km
Straßen unbefestigt	1,1 km

1.4 Kanalnetz

Schmutzwasserkanalisation	54,9 km
Straßenentwässerung	53,9 km

**1.5 Gemeindebücherei**

Jahr	Anzahl Bücher/Zeitschriften	Anzahl Tonträger	Anzahl E- Medien
1970	3.850		
1975	4.783		
1980	8.000		
1985	9.729	632	
1987	11.556	1.012	
1989	13.761	1.273	
1991	17.012	1.911	
1994	19.826	2.487	
1999	28.570	3.400	
2001	30.790	2.672	
2005	31.834	3.407	
2007	34.463	3.854	
2008	34.219	3.884	
2009	32.205	4.246	
2010	32.995	4.355	
2011	29.077	3.326	
2012	27.374	2.806	
2013	25.120	4.059	
2014	14.794	2.689	
2015	14.255	2.875	
2016	14.859	2.938	70.861



(Darstellung 4: Bücherei Medienbestand)

Erläuterung:

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

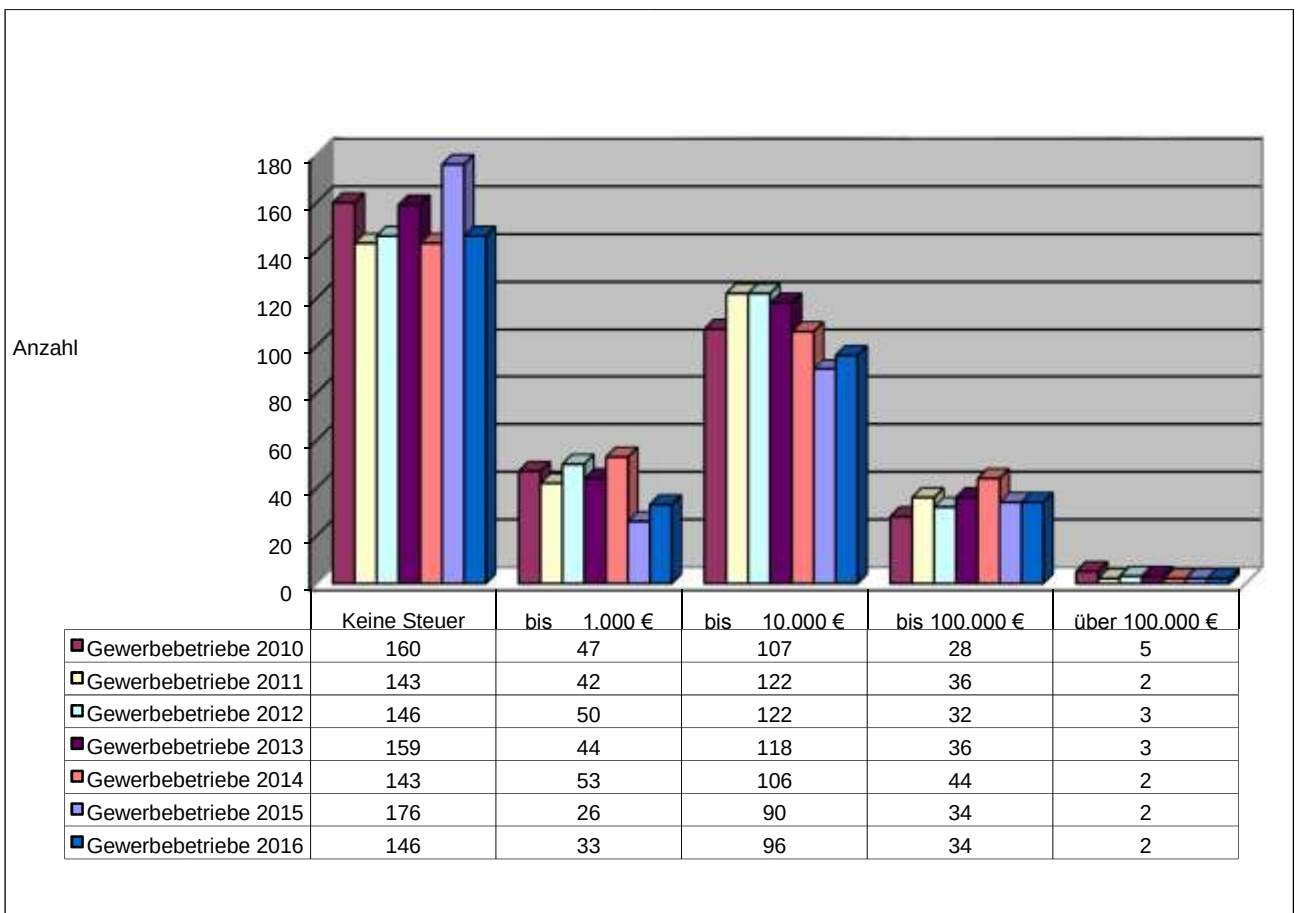
Zur Entlastung des Ausleihsystems und des Arbeitsaufwandes wurde aus sogenannten mehrteiligen Medien ein Medium. Für Bestand- und Ausleihzahlen ist zu berücksichtigen, dass durch die genannte Änderung der mehrteiligen Medien ein Vergleich zu den Vorjahren nicht aussagekräftig ist.

Im Bereich der Bücher und Zeitschriften finden zudem fortlaufend eine Aktualisierung des Bestandes und hiermit verbundene Aussortierungen nicht mehr nutzbarer Bücher statt. Zukünftig soll der Bestand sukzessiv wieder erweitert werden. Für das Haushaltsjahr 2017 sind hierzu 12.500 Euro für die Ergänzung des Bücherbestandes veranschlagt.

Ab dem Jahr 2016 wird die Ausleihe von sog. E-Medien ermöglicht. Unter dem Oberbegriff werden als Medien eAudio, eBook, eMagazine, eMusic, ePaper und eVideo geführt.

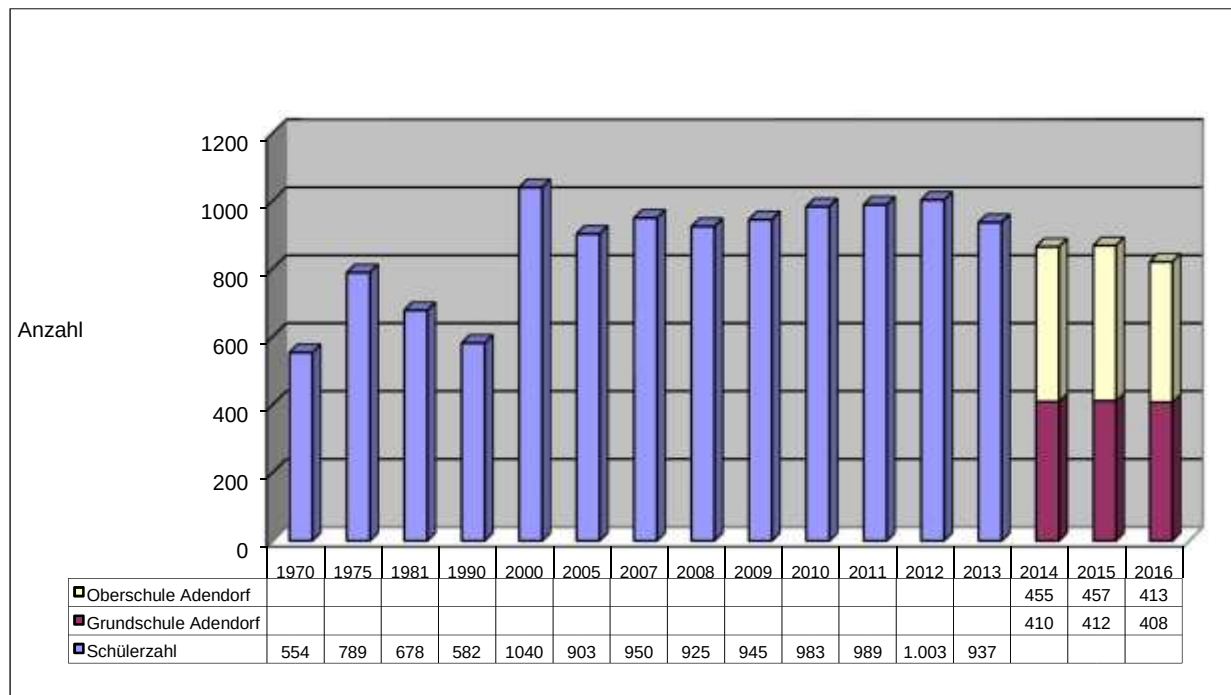
Insgesamt wird für die Bücherei, als freiwillige Leistung der Gemeinde, ein Nettozuschuss (Ergebnis) von ca. 178.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Dieses entspricht nochmal einer Erhöhung von 12,6 % entgegen dem Ergebnis 2016 (Nettozuschuss 158.000 Euro). Zu berücksichtigen ist, dass die Bücherei aus der Natur der Sache heraus als grundsätzlich defizitäre Einrichtung einzustufen ist.

1.6 Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen

(Darstellung 5: Gewerbebetriebe nach Steueraufkommen²)

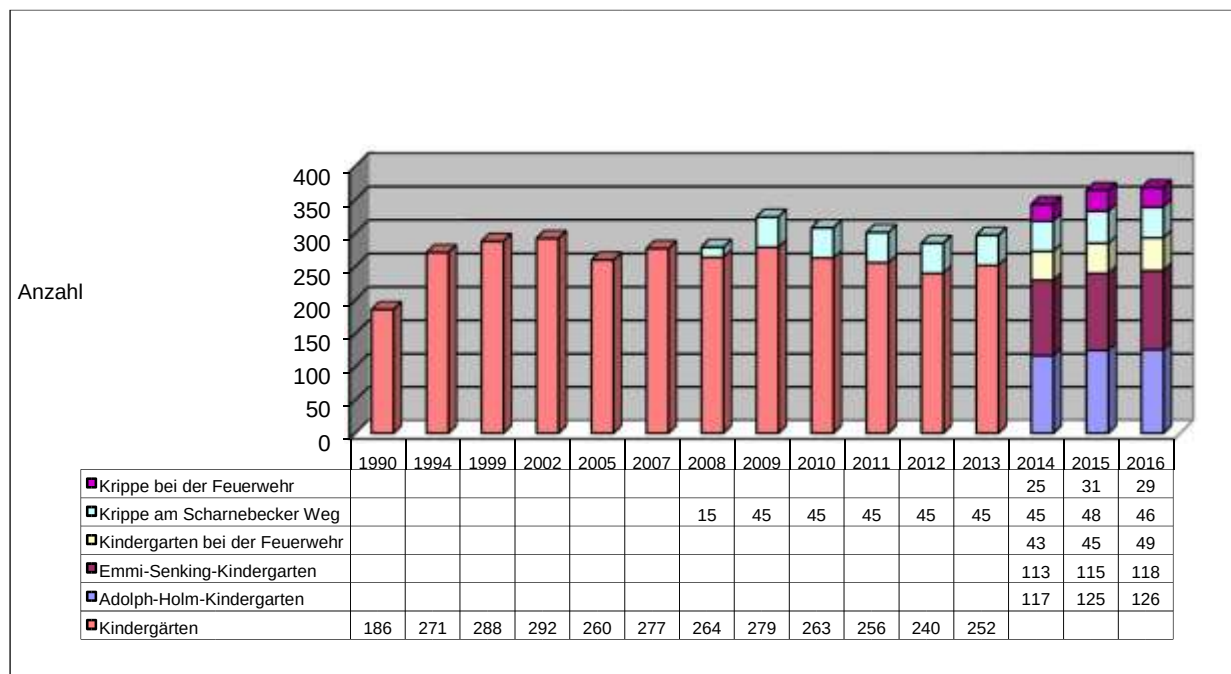
² Aufgrund von rückwirkenden Änderungen bei den Gewerbesteuerfestsetzungen kann es in den einzelnen Vorberichten zu Abweichungen bei der Anzahl der Gewerbebetriebe im Vergleich zum Vorjahr kommen.

1.7 Anzahl der Schüler aller Schulen



(Darstellung 6: Schülerzahlen³)

1.8 Anzahl der Kindertagesplätze



(Darstellung 7: Kindergarten- und Kinderkrippenplätze⁴)

³ Ab dem Jahr 2014 erfolgte eine separate Ausweisung der Schülerzahlen.



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

2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 und 2016

2.1 Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde am 11. Dezember 2014 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde festgesetzt mit:

1. im **Ergebnishaushalt** mit
dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.819.976,00 Euro 1.2 der ordentlichen
Aufwendungen auf 15.022.701,00 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 165.000,00 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 165.000,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.096.000,00 Euro 2.2 der
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.734.720,00 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 280.500,00 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 352.600,00 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 41.800,00 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 331.000,00 Euro

Am 03. März 2015 wurde vom Rat der Gemeinde Adendorf die **erste Nachtragshaushaltssatzung** beschlossen. Maßgeblich hierfür war die Neuerrichtung einer Mensa in der Grundschule Weinbergsweg. U. a. durch diese Investitionsmaßnahme erhöhte sich die Kreditermächtigung von 41.800 Euro auf 1.502.100 Euro.



Am 17. November 2015 wurde die **zweite Nachtragshaushaltssatzung** vom Rat beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

- 1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.819.976,00 Euro
- 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 15.057.301,00 Euro
- 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 165.000,00 Euro
- 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 165.000,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

- 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.096.000,00 Euro
- 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.769.320,00 Euro
- 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 500.500,00 Euro
- 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.602.600,00 Euro
- 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.102.100,00 Euro
- 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 331.000,00 Euro

Vorläufiger Abschluss Ergebnishaushalt 2015

Das Haushaltsjahr 2015 schließt nach einer vorläufigen (unverbindlichen) Berechnung mit einem deutlichem Überschuss im Gesamtergebnishaushalt ab. Erträgen im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 16.051.003 Euro stehen ordentliche Aufwendungen von 15.264.357 Euro entgegen. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss von 786.646 Euro ausgewiesen werden. Ebenso schloss das außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 122.507 Euro ab, wenngleich der Haushaltsansatz von 165.000 Euro nicht vollständig generiert werden konnte. Die kumulierten Überschüsse des Jahres 2015, welche das Gesamtergebnis darstellen, beliefen sich somit auf 909.153 Euro².

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
	Ordentliche Erträge				

² Nach vorläufiger Berechnung vom 05.01.2017.



01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.872.159,68	8.960.500,48	8.330.500,00	630.000,48
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.693,48	3.431.857,99	3.146.000,00	285.857,99
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	788.768,92	665.424,17	723.976,00	-58.551,83
04	4. sonstige Transfererträge	73.897,34	172.250,74	8.000,00	164.250,74
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
05	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.874.528,30	2.082.360,45	1.875.200,00	207.160,45
06	6. privatrechtliche Entgelte	174.954,64	170.115,69	268.100,00	-97.984,31
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.266,71	222.021,92	121.400,00	100.621,92
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166,77	1.250,88	500,00	750,88
09	9. aktivierte Eigenleistung				
10	10. Bestandsveränderungen				
11	11. sonstige ordentliche Erträge	374.316,70	345.221,12	346.300,00	-1.078,88
12	12. = Summe ordentliche Erträge	14.799.752,54	16.051.003,44	14.819.976,00	1.231.027,44
13	Ordentliche Aufwendungen				
14	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.286.394,62	5.300.525,53	5.431.960,00	-131.434,47
15	14. Aufwendungen für Versorgung	351.320,39	392.733,35	393.610,00	-876,65
16	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.808,30	1.967.725,22	1.843.400,00	124.325,22
17	16. Abschreibungen	1.346.989,01	1.372.394,83	1.216.981,00	155.413,83
18	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.254,77	214.624,49	247.000,00	-32.375,51
19	18. Transferaufwendungen	5.042.625,76	5.342.703,53	5.226.900,00	115.803,53
20	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	671.687,57	673.650,52	697.450,00	-23.799,48
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.770.080,42	15.264.357,47	15.057.301,00	207.056,47
22	21. ordentliches Ergebnis				
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	29.672,12	786.645,97	-237.325,00	1.023.970,97
23	22. außerordentliche Erträge	462.134,43	122.507,07	165.000,00	-42.492,93
24	23. außerordentliche Aufwendungen	2,00			
25	24. außerordentliches Ergebnis	462.132,43	122.507,07	165.000,00	-42.492,93
	J a h r e s e r g e b n i s				
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	491.804,55*	909.153,04*	-72.325,00	981.478,04

* vorläufige Ergebnisse

Waren die Haushaltsjahre 2013 und 2014 von massiven Ertragseinbrüchen aufgrund von Gewerbesteuerrückerstattungen gezeichnet, welche zu Verwerfungen im Ergebnishaushalt beitrugen, so war das Jahr 2015 von Änderungen im

Investitionsbereich geprägt. Neben den terminierten und absehbaren Haushaltsanpassungen durch den Mensa-Neubau traten durch den aufkeimenden Flüchtlingsstrom neue und in diesem Ausmaße nicht vorhersehbare externe (übertragene) Aufgaben auf. So wurden mit dem zweiten Nachtragshaushalt für den Erwerb von Wohnraum zur Unterbringung von zugeteilten Asylbewerbern weitere Haushaltsmittel eingestellt.

Es zeigte sich, dass die bis dato vorgehaltenen Unterkünfte für die anhaltende Zunahme von Asylbewerbern nicht auskömmlich waren. Mit dem Haushalt 2014 wurde bereits in einem Nachtragshaushalt 405.000 Euro für eine Einrichtung in Modul-Bauweise (Container) inkl. dazugehöriger Druckrohrleitung für den Schmutzkanal veranschlagt. Mit dem Nachtrag 2015 wurden weitere 600.000 Euro für die Errichtung einer Unterkunft in Holzständerbauweise zur Verfügung gestellt.

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2017 waren die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Lüneburg geprüft und vom Rat der Gemeinde Adendorf am 25. August 2016 beschlossen worden. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurden ebenfalls durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Das Abschlussgespräch hierzu fand Ende Januar 2017 statt. Grundsätzlich ist im Rahmen der Abschlussprüfungen immer noch mit Ergebnisveränderungen zu rechnen. Nach den Prüfungen der ersten Abschlussjahre seit Umstellung auf die Doppik sollte sich der Prüfzeitraum deutlich verkürzen. Mit einer zügigeren Prüfung ist gegenwärtig mithin zu rechnen.

Für die zukünftigen Prüfungsjahre ab 2013 wurden dennoch vorläufige Jahresergebnisse erstellt. Ein Ergebnisverwendungsbeschluss des Rates der Gemeinde Adendorf nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG konnte, dem o. g. Umstand geschuldet, noch nicht herbeigeführt werden.

Die folgende Darstellung enthält die vorläufigen, ungeprüften Jahresergebnisse:



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 -Euro-	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-
00	Ordentliche Erträge							
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.443.002,87	7.063.597,46	6.874.782,06	7.459.948,61	7.505.445,66	7.872.159,68	8.960.500,48
02	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.047,20	1.382.798,69	2.055.346,72	2.180.657,25	2.592.961,39	3.403.693,48	3.431.857,99
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	769.053,78	785.024,02	814.119,76	786.777,14	761.126,87	788.768,92	665.424,17
04	4. sonstige Transfererträge	6.281,44	19.377,99	14.568,78	20.770,37	45.054,03	73.897,34	172.250,74
05	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506.607,06	1.478.441,43	1.536.022,09	1.490.835,63	1.681.520,87	1.874.528,30	2.082.360,45
06	6. privatrechtliche Entgelte	225.378,37	171.779,85	160.140,86	168.232,97	173.792,09	174.954,64	170.115,69
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.035,45	139.647,13	174.726,95	215.260,39	194.753,68	237.266,71	222.021,92
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.747,43	3.583,42	2.872,20	2.802,22	603,00	166,77	1.250,88
09	9. aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. sonstige ordentliche Erträge	349.639,79	378.718,14	756.105,93	482.723,41	378.543,86	374.316,70	345.221,12
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.379.793,39	11.422.968,13	12.388.685,35	12.808.007,99	13.333.801,45	14.799.752,54	16.051.003,44
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.103.869,87	4.184.436,81	5.259.373,31	4.634.485,61	4.886.554,11	5.286.394,62	5.300.525,53
15	14. Aufwendungen für Versorgung	298.131,48	308.653,49	322.425,12	332.226,38	361.105,52	351.320,39	392.733,35
16	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.119,45	1.741.431,56	1.945.391,70	1.604.554,07	1.461.320,12	1.845.808,30	1.967.725,22
17	16. Abschreibungen	1.179.535,71	1.346.899,07	1.328.415,58	1.351.186,92	1.378.583,80	1.346.989,01	1.372.394,83
18	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.964,40	221.147,47	231.264,42	234.612,15	232.414,58	225.254,77	214.624,49
19	18. Transferaufwendungen	4.669.918,01	4.367.694,14	4.423.046,04	4.699.369,57	4.867.632,02	5.042.625,76	5.342.703,53
20	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.790,11	347.850,25	346.666,95	614.389,72	639.024,99	671.687,57	673.650,52
21	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.521.329,03	12.518.112,79	13.856.583,12	13.470.824,42	13.826.635,14	14.770.080,42	15.264.357,47
22	21. ordentliches Ergebnis							



	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.141.535,64	-1.095.144,66	-1.467.897,77	-662.816,43	-492.833,69	29.672,12	786.645,97
23	22. außerordentliche Erträge	98.887,87	1.487.887,95	498.947,17	894.336,74	408.771,46	462.134,43	122.507,07
24	23. außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00	0,00

30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 -Euro	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-
25	24. außerordentliches Ergebnis	51.071,91	1.482.610,92	498.947,17	865.022,09	408.771,46	462.132,43	122.507,07
	J a h r e s e r g e b n i s							
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.090.463,73	387.466,26	-968.950,60	202.205,66	-84.062,23	491.804,55	909.153,04

(Darstellung 8: Gesamtergebnisse der Vorjahre)



2.2 Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde am 10. Dezember 2015 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen.

Sie wurde nachfolgend festgesetzt mit:

1. im **Ergebnishaushalt** mit
dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 15.725.701,00 Euro 1.2 der ordentlichen
Aufwendungen auf 16.040.261,00 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 320.700,00 Euro 1.4 der außerordentlichen
Aufwendungen auf 320.700,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.089.200,00 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.660.800,00 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 559.400,00 Euro 2.4 der Auszahlungen
für Investitionstätigkeit 1.544.000,00 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 984.600,00 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 505.500,00 Euro

Am 25. August 2016 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 15.725.701,00 Euro 1.2 der ordentlichen
Aufwendungen auf 16.040.261,00 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 320.700,00 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 320.700,00 Euro



2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.660.800,00 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 559.400,00 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.323.300,00 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.763.900,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	505.500,00 Euro

Der Nachtragshaushalt wurde notwendig, da für den Mensa-Neubau aufgrund der Ausschreibungsergebnisse sowie zusätzlicher Maßnahmen die veranschlagten Haushaltsmittel von 1,56 Mio. Euro nicht auskömmlich waren. Der Ansatz wurde um 40.000 Euro erhöht. Weiterhin wurden für den Erwerb eines Grundstücks als infrastrukturelle Erweiterungsfläche 710.000 Euro veranschlagt.

3. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2017

3.1 Eckdaten des Gesamthaushaltes

Die Planungsansätze wurden aufgrund der Mittelanforderungen der Fachämter sowie der Kalkulationsgrundlagen aus den Vorjahren ermittelt und veranschlagt. Die Haushaltsansätze bzw. die Haushaltsführung sollte so bemessen und kalkuliert sein, dass der durchaus positive Trend in den Ergebnisrechnungen (ungeprüft) ab dem Jahr 2012 weiter fortgeführt werden kann. Die Planungs- und Zielgespräche mit den Fachbereichen wurden hierauf abgestimmt. Primäres Ziel wird es aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bleiben, einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen und somit den Anforderungen des § 110 Abs. 4 NKomVG gerecht zu werden.

Ergebnishaushalt	Betrag -€-
Ordentlicher Ertrag	16,88 Mio.
Ordentlicher Aufwand	17,21 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	0,27 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,27 Mio.



Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,24 Mio.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,79 Mio.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,27 Mio.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,71 Mio.
Kredite	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0,44 Mio.
Liquidität	
Veranschlagter Gesamtbetrag der Liquiditätskredite	2,60 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Mio.

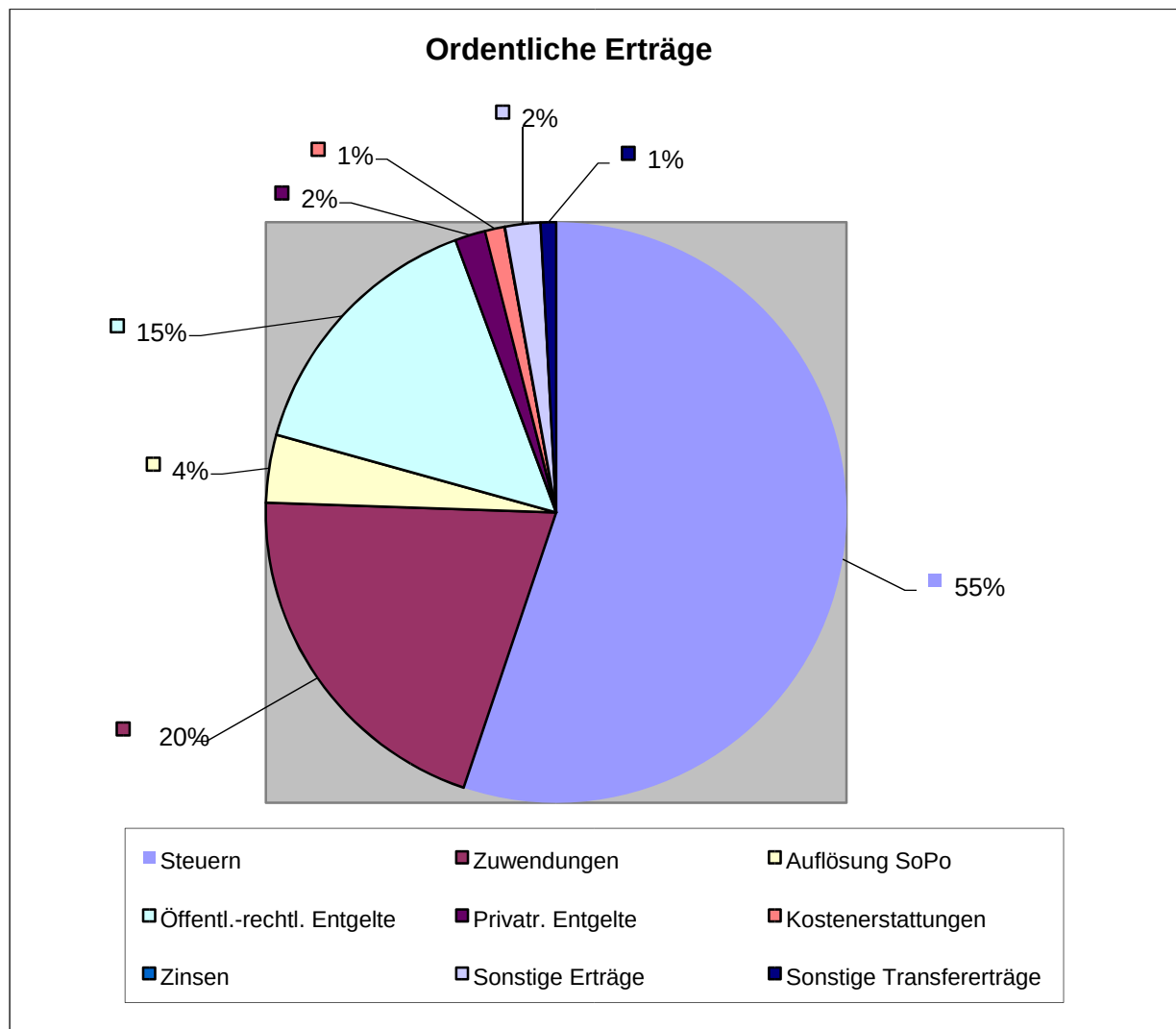
Die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Orientierungsdaten beruhen auf den Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen für den Zeitraum 2016 bis 2020 und sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Sie entsprechen dem geltendem Recht (Stand: November 2016).

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung unumgänglich. Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

Für das Haushaltsjahr 2017 kann die Gemeinde Adendorf keinen direkten Haushaltsausgleich gem. den Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG vorweisen. Dennoch gelten die gesetzlichen Regelungen als erfüllt, da der ausgewiesene Fehlbedarf von 59.935 € nach § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen werden kann (Ausgleichsfiktion). Wie bereits in den Vorjahren, so bleibt anzumerken, dass der fiktive Haushaltsausgleich nur unter Hinzurechnung des Überschusses des außerordentlichen Ergebnishaushalts möglich ist. Zur Darstellung eines generationengerechten Haushalts ist somit weiterhin die Konsolidierung des ordentlichen Ergebnishaushalts dringend notwendig.

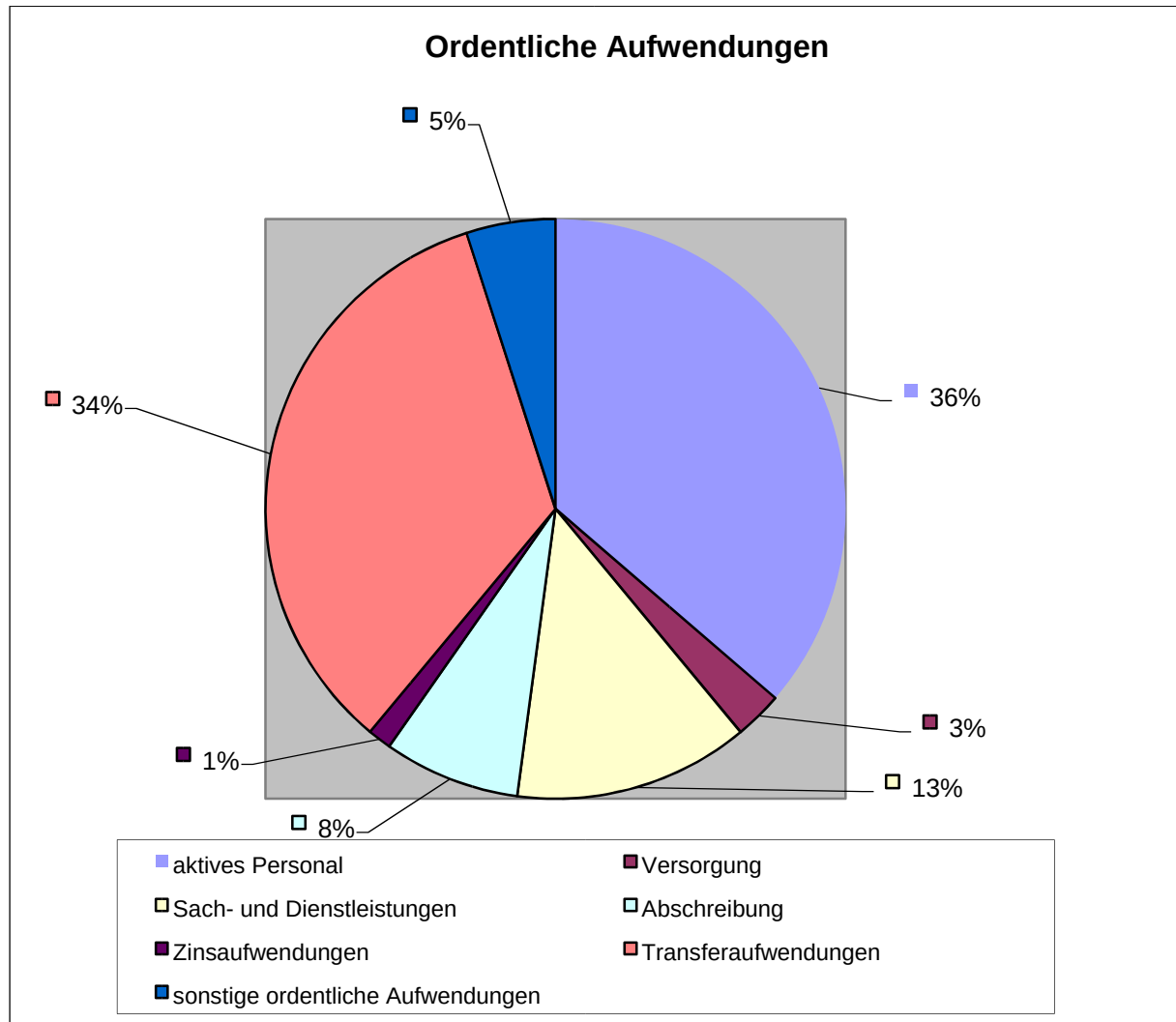
**Ergebnishaushalt 2017**

ordentliche Erträge	16.878.392 Euro
ordentliche Aufwendungen	17.205.327 Euro
ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)	-326.935 Euro
außerordentliche Erträge	267.000 Euro
außerordentliche Aufwendungen 0 Euro	außerordentliches Ergebnis (Überschuss)
267.000 Euro	



(Darstellung 9: Ordentliche Erträge)

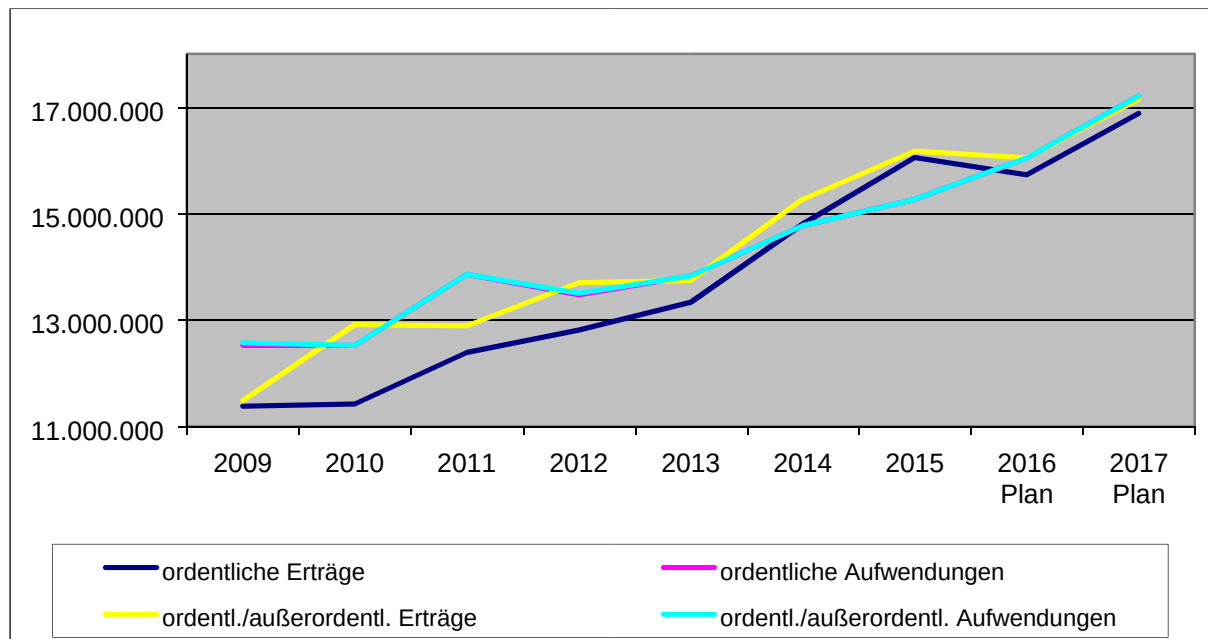
Ordentliche Erträge 2017	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	9.309.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.441.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	637.092
Sonstige Transfererträge	144.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.539.700
Privatrechtliche Entgelte	286.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800
Aktivierte Eigenleistung	0
Bestandsveränderungen	0
Sonstige ordentliche Erträge	334.200
Summe ordentliche Erträge	16.878.392



(Darstellung 10: Ordentliche Aufwendungen)

Ordentliche Aufwendungen 2017	Euro
Aufwendungen für aktives Personal	6.247.800
Aufwendung für Versorgung	460.300
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	2.259.000
Abschreibung	1.309.127
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000
Transferaufwendungen	5.847.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.200
Summe ordentliche Aufwendungen	17.205.327

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

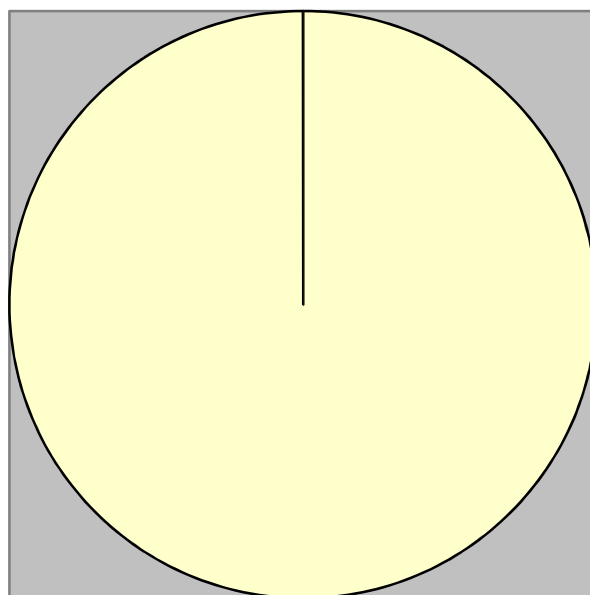


(Darstellung 11: Ertrags- und Aufwandsentwicklung)

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.241.300 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.788.000 Euro
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Überschuss)	453.300 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	267.500 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	708.300 Euro
Ergebnis aus Investitionstätigkeit (Fehlbedarf)	- 440.800 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	440.800 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	465.200 Euro
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-24.400 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

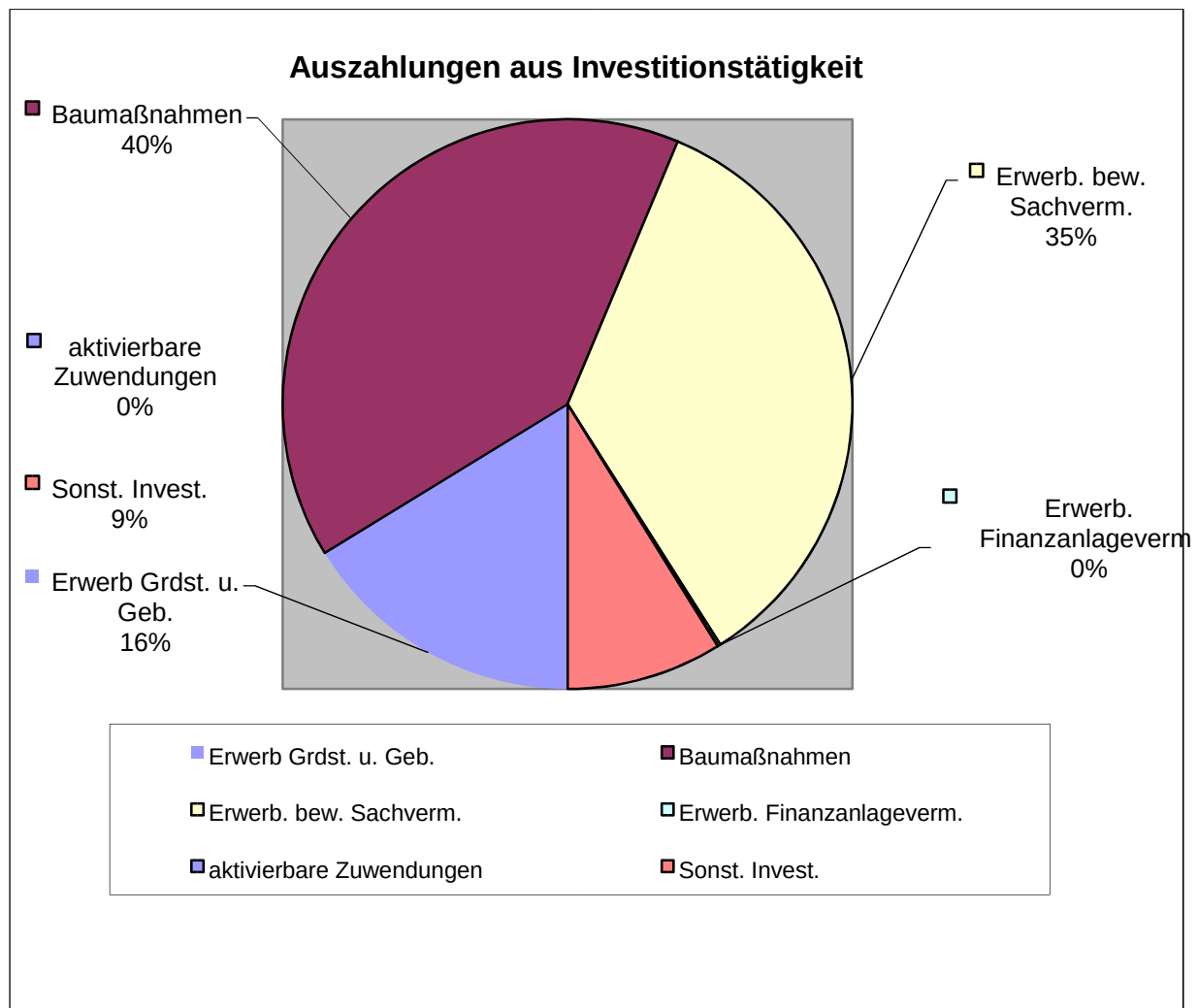


□ Veräußerung von
Sachvermögen
100%

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

(Darstellung 12: Einzahlung Investitionstätigkeit)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017	Euro
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0
Veräußerung von Sachvermögen	267.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0
Sonstige Investitionstätigkeit	500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.500



(Darstellung 13: Auszahlung Investitionstätigkeit)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017	Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.000
Baumaßnahmen	281.000
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	243.100
Erwerb v. Finanzanlagevermögen	1.200
Aktivierbare Zuwendungen	0
Sonstige Investitionstätigkeiten	69.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.300

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 öffentlichrechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt wird. Wie in den Vorjahren, so sind die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2016 bis 2020 von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai/November 2016 abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: November 2016). Die steuernahen Nettoeinnahmen haben bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2015 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Wie bereits zum Haushalt 2016, so gehen die Schätzungen auch grundsätzlich weiterhin von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen aus. Auf die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen wurde bei der Festsetzung der Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuschüssen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zurückgegriffen.

Einzig bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer werden aufgrund der regionalen Gewerbestruktur und der örtlichen Gegebenheit den Orientierungsdaten des Landes nicht gefolgt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse und des aktuellen Haushaltsjahres 2016 wurde der Haushaltsansatz auf Vorjahresniveau belassen. Die Gemeinde Adendorf hat somit die Haushaltsansätze den realisierten Ertragswerten unter Beachtung der negativen Sondereffekte der Haushaltsjahre 2013 und 2014 angepasst. Die Annahmen können als eine leicht positive Betrachtung eingestuft werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit Verwerfungen und damit einhergehenden Ertragsrückgängen nicht zu rechnen – wenngleich sich dieser Umstand kurzfristig verkehren kann.

Bei der Ertragsart an dem **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wurde sich grundsätzlich an den generierten Erträgen der Jahre 2015 und 2016 orientiert. Da die Orientierungsdaten für 2017 von einer allgemeinen Steigerung von 3 % ausgehen, wurde der Haushaltsansatz mit 5.197.000 Euro veranschlagt.

Bei der **Grundsteuer B** wurde der Haushaltsansatz um 210.000 Euro im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2016 erhöht. Aufgrund der steigenden Gesamtaufwendungen und mit der Maßgabe den gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG (Haushaltsausgleich) zu erfüllen muss die Ertragsseite gestärkt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 350 % auf 400 % erhöht. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden auf Basis der generierten Erträge 2016 mit 1,66 Mio. Euro veranschlagt.

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betrugen seit dem 01. Januar 2005 einheitlich 315 %. Zum 01. Januar 2013 wurden die Hebesätze auf 350 % neu festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A auf 9.000 Euro leicht erhöht und somit den Ertragswerten des Vorjahres angepasst. Wie oben bereits beschrieben, wurde der Ertragsansatz für die Grundsteuer B auf 1,66 Mio. Euro ebenfalls mit einem erhöhten Wert angepasst. Aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes von 350 % auf 400 % wurden 210.000 Euro mehr in die Veranschlagung gebracht.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Grundsteuer A	8.413 €	8.584 €	8.600 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Grundsteuer B	1.464.491 €	1.471.427 €	1.450.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €

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 GewerbesteuerDurchführungsverordnung.

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

Wie in der Darstellung 14 ersichtlich waren die Haushaltsjahre 2013 und 2014 von erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen geprägt. So mussten in 2014 mit dem Nachtragshaushalt die bereits mit dem Haushalt beschlossenen Ertragswerte nochmals um 670.000 Euro auf dann insgesamt 1,65 Mio. Euro reduziert werden. Zum Ende des Haushaltsjahres beliefen sich die Erträge auf 1,73 Mio. Euro.

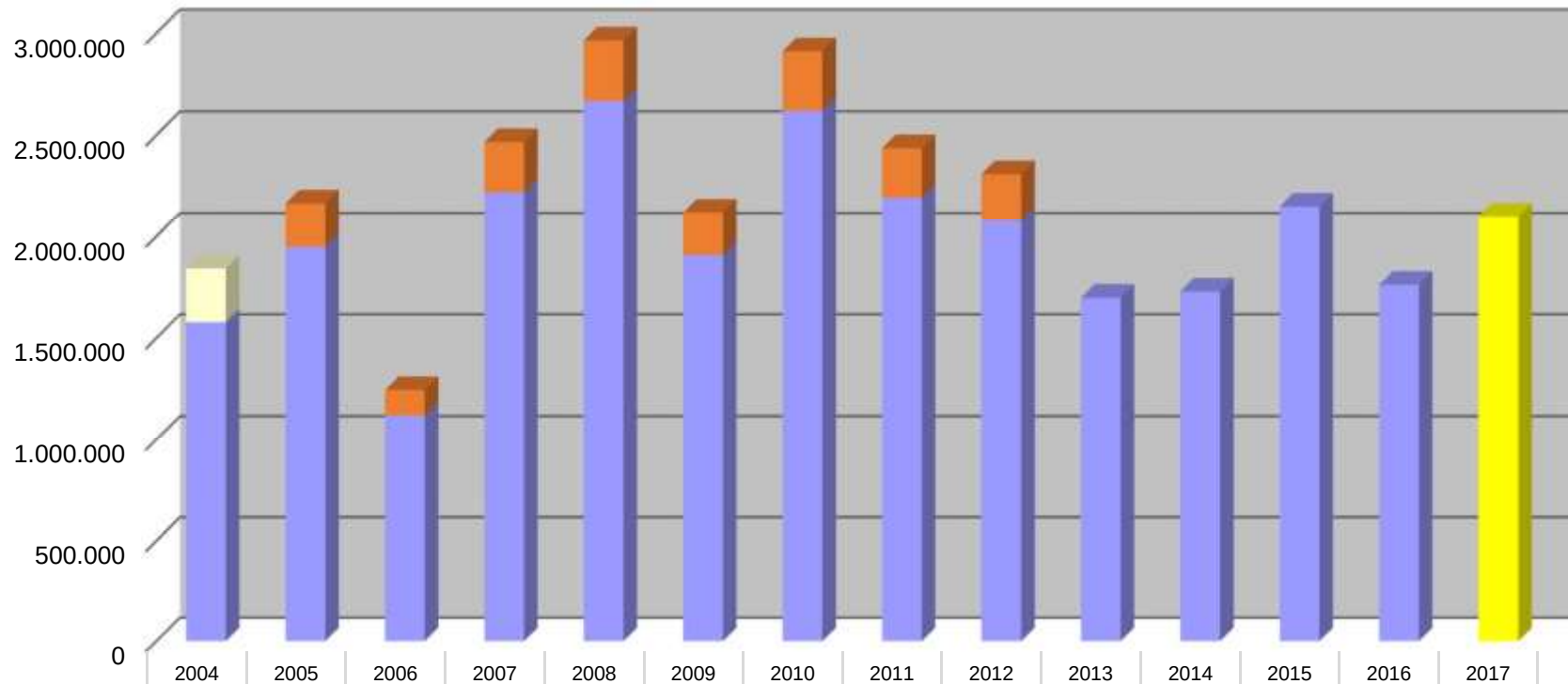
Nachdem in den Vorjahren zudem die Haushaltsansätze teilweise erheblich von den generierten Werten abwichen, wurde eine Sondierung bei den Gewerbesteuererträgen vorgenommen. Neben der Problematik der Rückerstattung von Vorauszahlungen oder Festsetzungen für Vorjahre wurden im Besonderen Einmaleffekte bei Unternehmen ausfindig gemacht und fanden bereinigt in den veranschlagten Ansatzwerten Berücksichtigung. Zudem wird in jährlichen Gesprächen mit den örtlichen Gewerbetreibenden versucht, sich einen Überblick über wirtschaftliche Gegebenheiten zu verschaffen.

Für das Haushaltsjahr 2017 sollte zudem aufgrund der sich in den letzten Jahren als überaus schwankungsanfällig verhaltenden Ertragsart der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge mit 2,1 Mio. Euro auf Vorjahresniveau veranschlagt werden. Vor dem Hintergrund, dass der Durchschnitt der Gewerbesteuererträge von 2004 bis 2015 bei ca. 2,17 Mio. Euro liegt, erscheint der Ansatz unter normalen Umständen als konservativ und angemessen.

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



Aufkommen Gewerbesteuer



Zuwert von 300 % auf 350 %	263.100													
Zuwert von 315 % auf 350 %		216.511	124.489	246.661	296.489	212.011	291.198	243.668	230.961					
Ist-Aufkommen	1.578.600	1.948.600	1.120.400	2.219.946	2.668.399	1.908.101	2.620.782	2.193.009	2.078.653	1.698.433	1.729.097	2.149.850	1.761.940	2.100.000

(Darstellung 14: Gewerbesteuer)⁶

⁶ In der Darstellung 14 wurden zu dem tatsächlichen Ist-Aufkommen „Zuwerte“ im Rahmen von Steuererhöhungen addiert um vergleichbare Ertragswerte zu erhalten. So fand zum 01.01.2005 eine Hebesatzerhöhung von 300 % auf 315 % statt. Ab dem 01.01.2013 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 350 % erhöht.

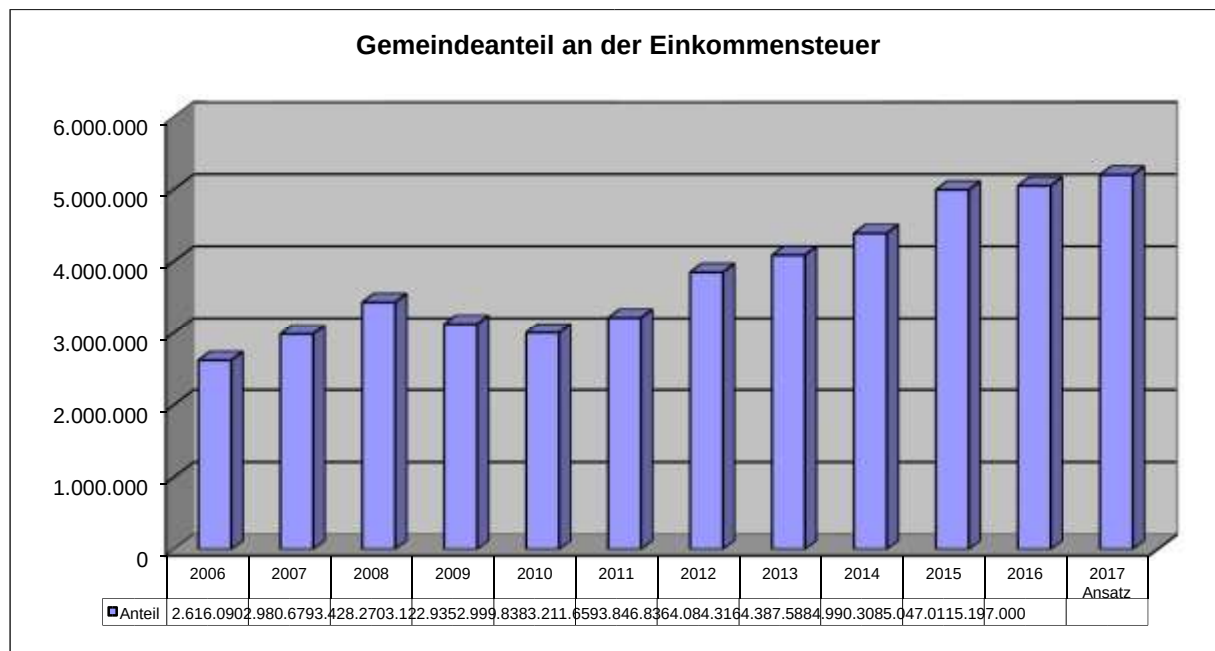
Anmerkung: Die steuernahen Nettoeinnahmen haben, wie bereits in den beiden Vorjahren, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2015 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet. Ein leichtes Minus weisen allerdings erneut die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2014 wurden bei der Steuerart in 2015 mit 3 Mrd. Euro (netto) etwa 88 Mio. Euro weniger erwirtschaftet (nach - 11 Mio. Euro von 2013 zu 2014). Alle anderen Steuerarten konnten mit einem leichten Plus, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sogar mit einem deutlichen Zugewinn (+ 177 Mio. Euro), abschließen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 5,20 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Entsprechend den Orientierungsdaten des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai und November 2016 wird sich der positive Trend der Ertragsentwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Haushaltsansätze der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den tatsächlichen Erträgen 2016 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt für die Kommunen in Niedersachsen für das Jahr 2016 kassenmäßig voraussichtlich 3,2 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2016 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2016 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der Zahlungsmodalitäten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage festgelegt sind.

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



(Darstellung 15: Einkommensteuer)

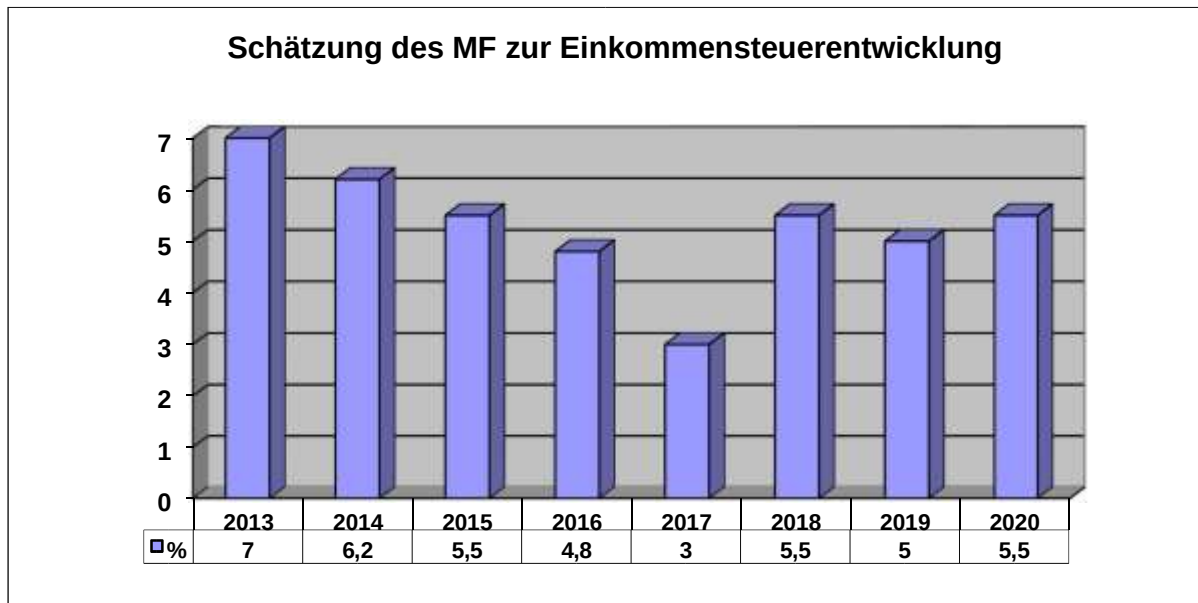
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Auf der Basis einer Einkommensteuerstatistik werden sodann die jeweiligen Anteile der Gemeinde festgelegt.

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2016 bis 2020 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai und November abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand: November 2016). Davon abweichend hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ aufgrund des Auslaufens des Finanzausgleichsgesetzes zum 31. Dezember 2019 und der noch ausstehenden Entscheidung zur Neuordnung des Bund-Länder-Finanzbeziehungen für Zwecke der Steuerschätzung die Rechtslage 2019 in Bezug auf die Aufteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2020 angewendet.

Die Ansätze wurden entsprechend der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Projektion (Gesamteinnahmeschätzung) vom Mai/November 2016 für den Planungszeitraum abgeleitet. Für 2016 wird ein nominaler Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,6 % und für 2017 von 3,3 % erwartet. Für die übrigen Jahre 2018 bis 2020 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,3 % prognostiziert.

Im Vergleich mit anderen Steuerarten weist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer weiterhin die höchsten Steigerungswerte auf und spiegelt somit die gute Beschäftigungslage in Deutschland wieder. Anders als bei den Einnahmen aus dem Finanzausgleich handelt es sich bei dem Einkommensteueranteil nicht um eine vom Land beeinflussbare Zuweisung, sondern um eine Steuerertragsbeteiligung, die

nach der Einkommensteuerleistung der Einwohnerinnen und Einwohner und damit der örtlichen Steuerkraft bemessen wird.



(Darstellung 16: Einkommensteuer prozentuale Entwicklung)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Erläuterung:

Die Umsatzsteuerbeteiligung ist ein Ausgleich für den Wegfall der 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 vorläufiger Art. Ab 2009 steht ein endgültiger Verteilungsschlüssel fest, der sich am Gewerbesteueraufkommen, den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Gemeinde orientiert.

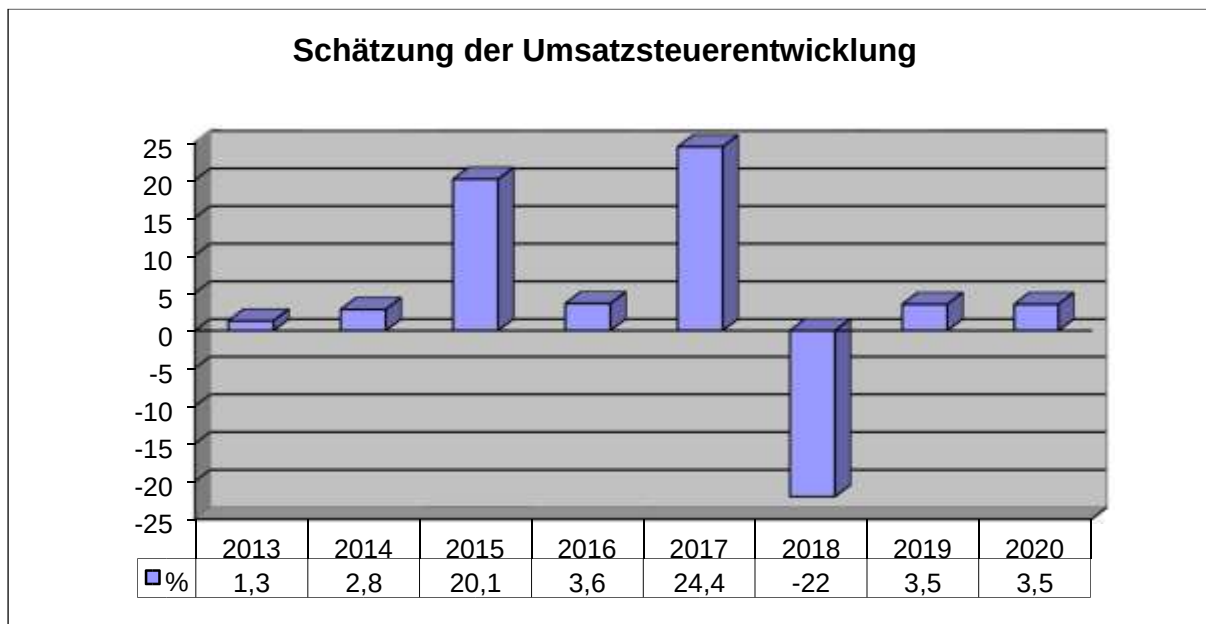
Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind ebenfalls aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gem. Gemeindefinanzreformgesetz berechnet. Bei der Anwendung der Veränderungswerte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

Die Mai-Schätzung prognostiziert eine Ertragssteigerung von 24,4 % für das Haushaltsjahr 2017. Die starken Veränderungsdaten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 20. Oktober 2015. Hiernach werden den Kommunen für 2017 zuzüglich 1,5 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt – u. a. zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen.

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses und den Orientierungsdaten um 55.000 Euro auf 240.000 Euro erhöht. Wie bei allen Steuerschätzungen ist die tatsächliche Veränderung ungewiss und unterliegt lediglich einer Prognose. Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2017, wie oben bereits angeführt, 1,5 Mrd. Euro zusätzlich bereitgestellt werden.

Dieses wird in der Darstellung 17 ersichtlich. So steigt entsprechend der Orientierungsdaten ab 2017 der Gemeindeanteil voraussichtlich um 24,4 %. Im darauffolgenden Jahr ist ein Rückgang um 22 % prognostiziert. Von 2018 an, dem Beginn der mittleren Finanzplanung, ist dann eine Änderung des Verteilungsschlüssels vorgesehen.



(Darstellung 17: Umsatzsteuer prozentuale Entwicklung)

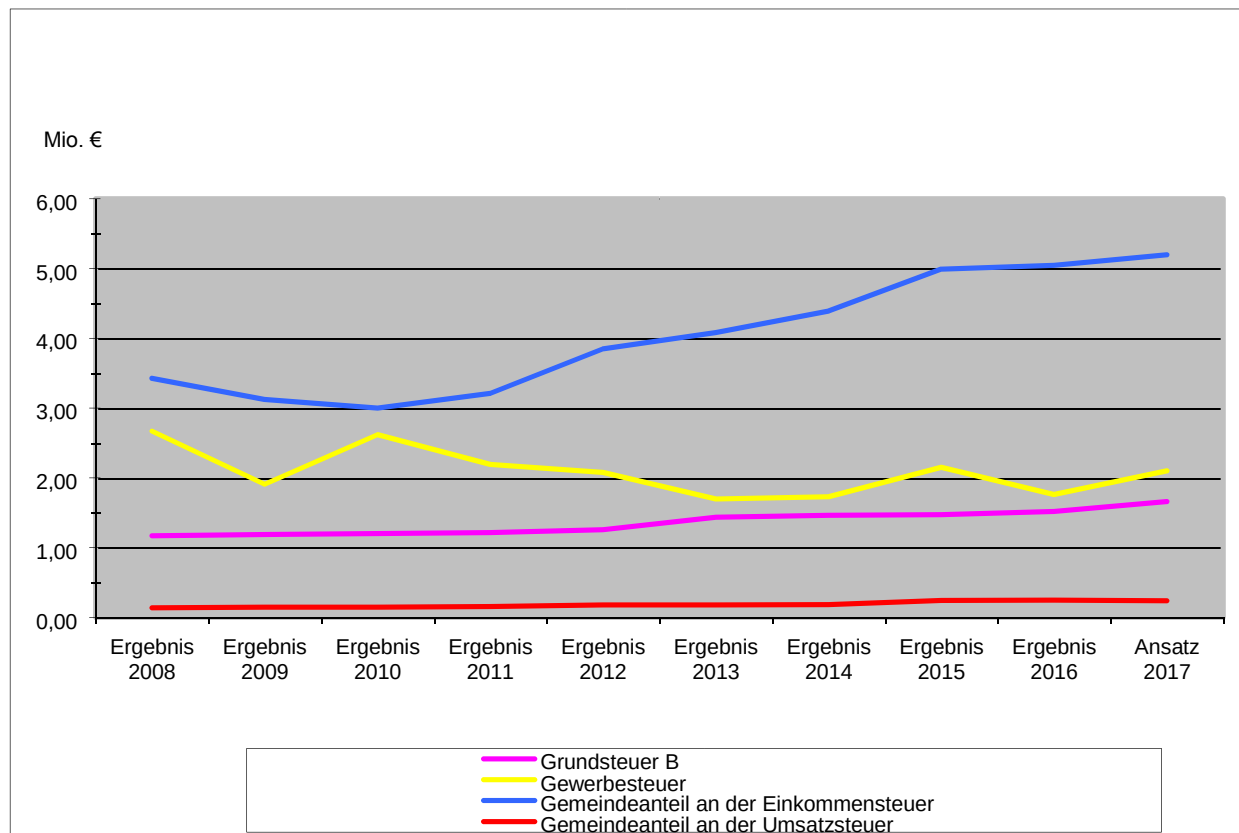
Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen

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 2017 und den Finanzplanungszeitraum wurden folgende Ansätze veranschlagt:



	Beträge in Euro	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
1.	Grundsteuer A	8.413	8.584	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	Grundsteuer B	1.464.491	1.471.427	1.450.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
3.	Gewerbsteuer	1.729.097	2.149.850	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4.	Vergnügungssteuer	68.421	65.772	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Hundesteuer	27.870	32.050	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Zwischensumme:	3.298.292	3.727.683	3.657.100	3.872.000	3.872.000	3.872.000	3.872.000
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.387.588	4.990.308	4.960.000	5.197.000	5.480.000	5.754.000	6.070.000
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.279	242.510	185.000	240.000	240.000	248.000	256.000
	Bruttoaufkommen:	7.872.159	8.960.501	8.802.100	9.309.000	9.592.000	9.874.000	10.198.000



(Darstellung 18: Entwicklung Steuernerträge)

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Erläuterung:

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

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

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

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

Die Finanzausgleichsmasse wird nach den Ansätzen im Landeshaushalt festgelegt, also für den Finanzausgleich 2017 nach dem Landeshaushalt 2017. 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. Oktober 2015 bis 30. September 2016.

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

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

Der Grundbetrag (als Multiplikator der Einwohnerzahl) wird sich lt. Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen von 937,40 Euro (letztmalige Erhöhung in Nov. 2016) auf 967,36 Euro erhöhen. Dieses entspricht einer Erhöhung von 3,17 %. Die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs wird gegenüber dem Jahr 2016 um rd. 3,2 % steigen.

Die Gemeinde Adendorf wird nach aktuellen Berechnungen, u. a. durch den erhöhten Grundbetrag, einer erhöhten Zuweisungsmasse und gestiegener Einwohnerzahl in 2017 einen höheren Betrag aus den Schlüsselzuweisungen bekommen. Wenngleich festzustellen ist, dass die Steuerkraft der Gemeinde in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist, was diesem eigentlich entgegensteht. Konnten im lfd. Haushaltsjahr 2016 Erträge in Höhe von 1.878.500 Euro (Ansatz 1,83 Mio. Euro) generiert werden, so betragen diese in 2017 nach vorläufigen Berechnungen 2,055 Mio. Euro. Negativ ist grundsätzlich zu werten, dass die Einwohnerzahl, welche für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen wird, eigentlich für 2017 auf Stand 30.06.2016 zurückgreift. Da gegenwärtig vom zuständigen Landesamt lediglich offizielle Zahlen bis zum 31.12.2015 vorliegen, fließt dieser Wert als Grundlage in die Berechnung ein. Für Adendorf, mit leicht steigender Einwohnerzahl, ist das ein leicht negativer Aspekt. Sinkt so doch die Bedarfsmesszahl.

Die Erträge im Bereich des **übertragenen Wirkungskreises** werden aufgrund der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung um 17.000 Euro im Gegensatz zum Ansatz des Vorjahres 2016 erhöht und mit insgesamt 200.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Es wird entsprechend der prognostizierten Daten mit einem Anstieg von 2,3 % gerechnet. Wie bei den Schlüsselzuweisungen kann sich jedoch auch dieser Betrag noch verändern. Vor diesem Hintergrund verbleibt die Veranschlagung der Erträge nur leicht über dem Niveau der erzielten Erträge des Vorjahres. Es wird auch weiterhin mit einem positiven Trend i. H. v. 2 % p. a. in der mittelfristigen Finanzplanung gerechnet.

	Ergebnis	Ergebnis	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
Beträge in Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020

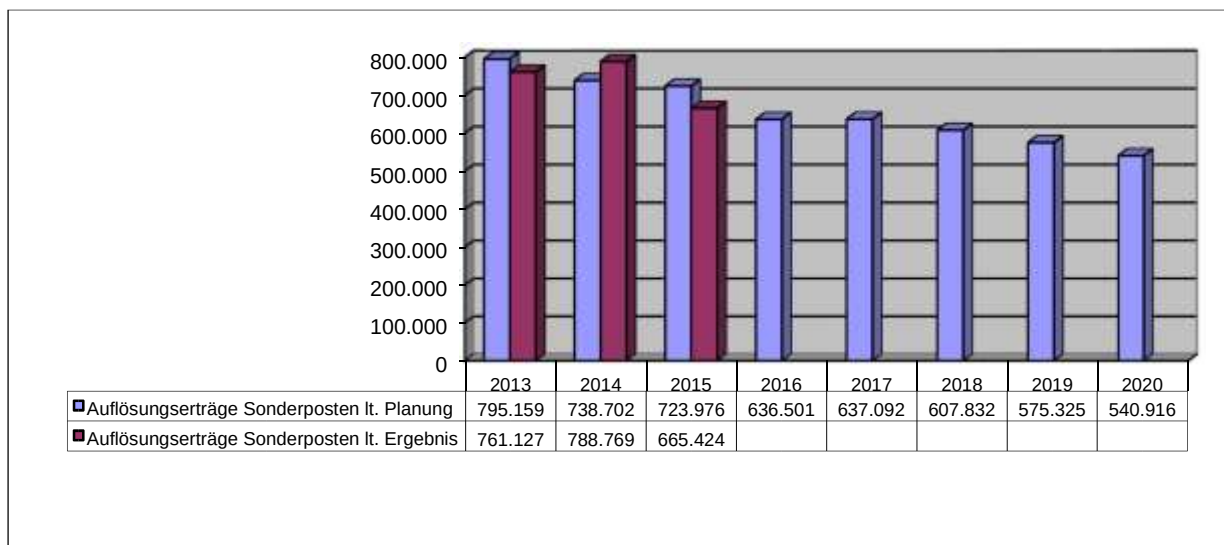


1.	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.050.536	1.878.528	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000
2.	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	194.608	199.616	200.000	204.000	208.000	212.000
	Summe:	2.245.144	2.078.144	2.255.000	2.259.000	2.263.000	2.267.000

3.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten (inkl. Sopo Gebührenaussgleich)

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

Werte und gesonderte Darstellung unter Punkt 3.6.



(Darstellung 19: Sonderposten)

3.2.4 Sonstige Transfererträge

Als Transferaufwendungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z. B. Bescheide) als Transfererträge an. Beispiele hierfür sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze HJ	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020



Rückzahlung gewährter Hilfen	169.412	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gebühren und Entgelte	2.839	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	172.251	98.000	144.000	144.000	144.000	144.000

3.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Gebühren und Entgelte

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

Der Rat der Gemeinde Adendorf hat in seiner Sitzung am 23. Februar 2017 beschlossen, die **Kanalbenutzungsgebühr** für das Jahr 2017 auf 1,29 Euro/m³ zu belassen. Im Vorjahr wurde die Kanalbenutzungsgebühr aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung von 1,20 Euro/m³ auf 1,29 Euro/m³ erhöht. In der Kalkulation 2017 wurden Überschüsse aus dem Jahr 2015 in Höhe von 18.520 Euro berücksichtigt und an den Gebührenzahler entlastend weitergegeben. Demgegenüber wurde allerdings auch aus dem Jahr 2014 ein Fehlbetrag von 58.220 Euro belastend in der Kalkulation inkludiert. Für die Kalkulation 2017 wurde somit eine Kostenunterdeckung aus Vorjahren berücksichtigt. Dennoch konnte die Benutzungsgebühr auf unveränderten Niveau verbleiben.

Der gemeindlich (kommunal) betriebene **Friedhof** im Ortsteil Erbstorf, wies im Haushaltsjahr 2015 einen vorläufigen Überschuss von ca. 21.600 Euro aus. Unberücksichtigt blieben hier Leistungen des Bauhofs im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Unter Hinzurechnung der Bauhofleistungen reduziert sich das Betriebsergebnis auf einen Überschuss von ca. 400 Euro. Im Haushaltsjahr 2016 war zudem eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren beabsichtigt, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 bereits abgeschlossen war. Eine mögliche Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Adendorf sowie dem Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird mit der Beschlussfassung des Haushalts 2017 vorgenommen.

Unter Anwendung der Neukalkulation wird auch im Planjahr 2017 mit einem Überschuss im Bereich des Friedhofswesens gerechnet. Dieser beläuft sich unter Berücksichtigung aller Leistungen/Teilbereiche, jedoch vor Leistungen der internen Verrechnung, auf ca. 23.000 Euro.

Im Jahr 2015 konnten im Gegensatz zu den beiden Vorjahren der Ansatz der Benutzungsgebühren im **Freibad** Adendorf nicht erzielt werden. Ursächlich hierfür waren geringere Besucherzahlen in der Saison 2015. Im Vergleich zu 2014 sank diese um 8.762 Personen auf insgesamt 78.412.



Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013 ³	2014	2015	2016	2017 Ansatz
Benutzungsgebühren - € -	121.628	95.069	105.712	140.874	130.324	119.484	126.170	146.000

Ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis des Freibades lässt sich auch in 2017 nicht darstellen. Der Zuschussbedarf ist u. a. abhängig von vorzunehmenden Unterhaltungsmaßnahmen an der Substanz als auch den Einrichtungsgegenständen. Zukünftig wird seitens der Gemeinde durch konzeptionelle Änderungen versucht den Zuschussbedarf zu minimieren und den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Zu bedenken ist dennoch, dass eine Attraktivität des Freibades und hierdurch einem erhofften guten Besucherzuspruch neben dem eigenen Engagement auch mit Investitionen verbunden ist. So wird in 2017 die abgängige Wasserrutsche nicht nur komplett erneuert, sondern zudem mit einer digitalen Wasserrutschensteuerung versehen, welche es ermöglicht, eine Geschwindigkeitsmessung vorzunehmen. Der Spaß- und Erlebnisfaktor soll hiermit gesteigert werden. Die Maßnahme beläuft sich auf ca. 91.500 Euro netto. Zur Kostenreduzierung soll versucht werden, Spenden und Zuschüsse einzuwerben.

Weiterhin werden die Benutzungsgebühren angepasst. Hiermit ist u. a. die Erhöhung des o. g. Ansatzes für die Benutzungsgebühren von 130.000 Euro auf 146.000 Euro zu begründen.

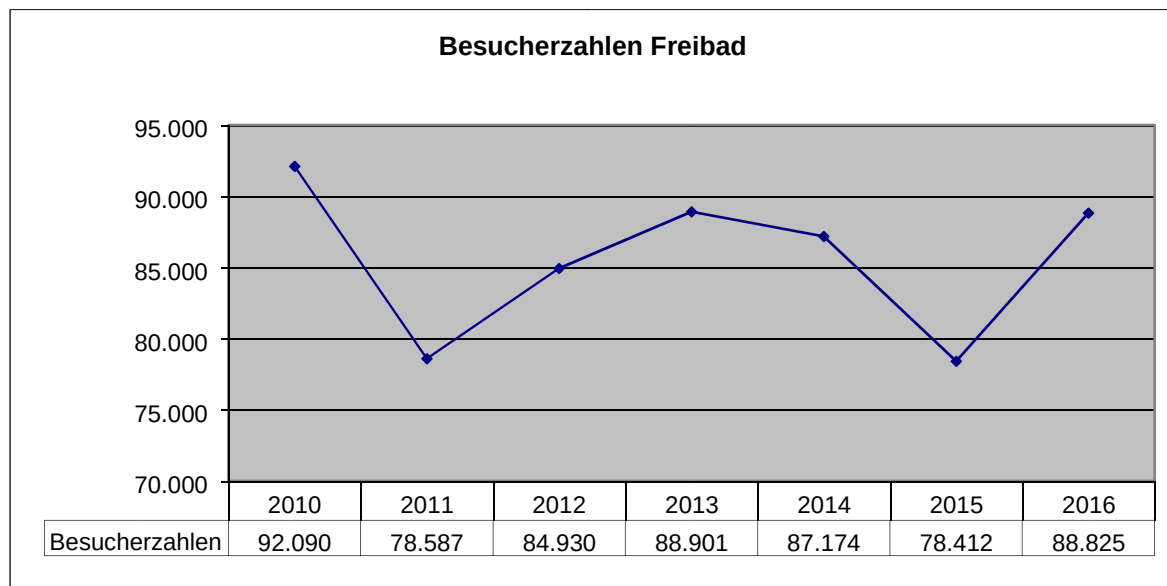
Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit einer **Unterdeckung** des Freibadbetriebes in Höhe von ca. 226.000 Euro kalkuliert.

In den vergangenen Jahren mussten folgende **Fehlbeträge** (inkl. AfA) im Freibad verbucht werden:

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-174.192 €	-245.521 €	-266.194 €	-212.074 €	-229.385 €	-228.922 €	-242.821 €	-226.191 €

Auch bei einer leicht sinkenden Besucherzahl in der Saison 2015 bleibt das Freibad in Adendorf eines mit der höchsten Frequentierung im Kreisgebiet. Zu berücksichtigen sind zudem immer die Wetterbedingungen, welche maßgeblich das Jahresergebnis beeinflussen.

³ Die erhöhten Erträge bei den Benutzungsgebühren resultieren u. a. aus einer Anpassung der Gebühren ab dem Jahr 2013.



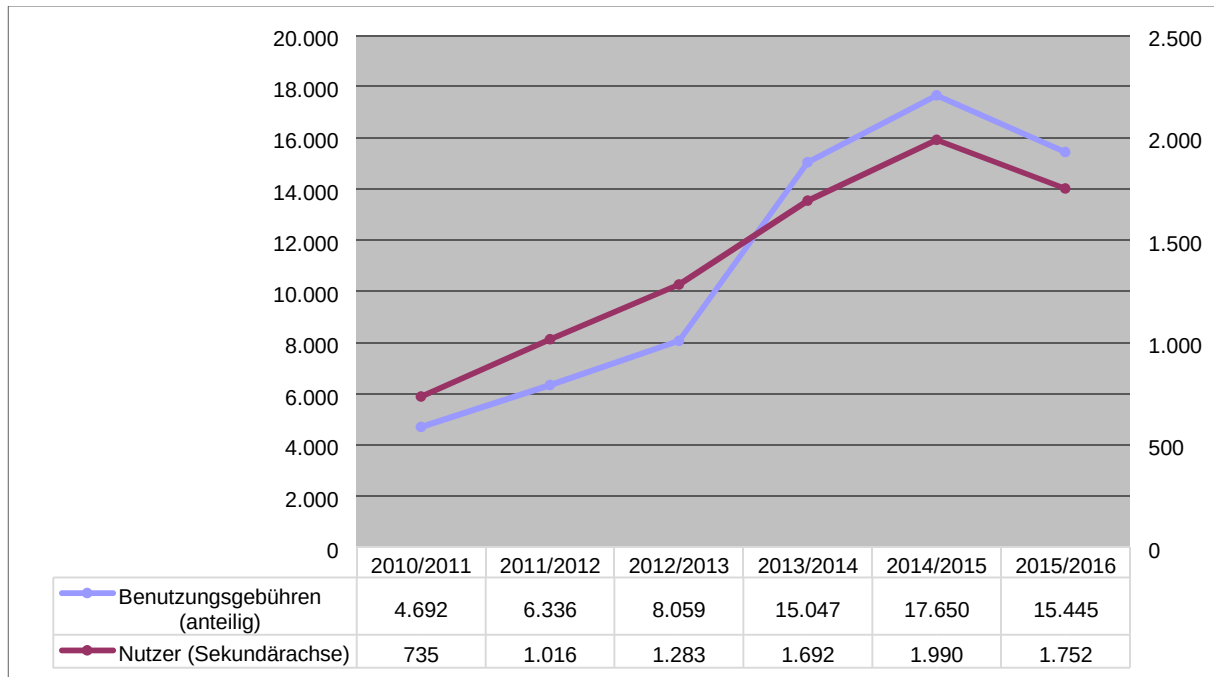
(Darstellung 20: Besucherzahlen Freibad)

Entsprechend dem Freibad, so wurden ab der Saison 2013 auch im **Walter-MaackEisstadion** die Benutzungsgebühren angepasst und einer Steigerung unterworfen. Hierin lässt sich der Ertragssprung von 2012 auf 2013 begründen.

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Ansatz
Benutzungs- gebühren - € -	226.200	247.747	249.299	277.545	279.870	297.521	297.475	300.000

Nachdem für die letzten beiden Jahre ein leichter Rückgang der Besucherzahlen⁴ zu verzeichnen war, so konnte zur Saison 2015/2016 erfreulicherweise wieder eine Steigerung von ca. 4.000 Nutzern berücksichtigt werden. Hierdurch lassen sich u. a. auch die Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren ableiten. Mit generierten ca. 297.000 Euro stellt dieses Ergebnis eine bis dato absolute Obergrenze dar. Zuträglich waren zudem die in den Benutzungsgebühren inkludierten Erträge aus Firmenveranstaltungen z. B. im Rahmen des angebotenen Eisstockschießens. In der Saison 2015/2016 nutzten 1.752 Personen das Angebot. Die Erträge beliefen sich auf ca. 15.400 Euro.

⁴ Die o. a. Besucherzahlen werden für die Eislaufsaison und somit haushaltsjahrübergreifend ausgewiesen. Eine direkte Gegenüberstellung der Besucherzahlen mit den generierten Benutzungsgebühren, welche periodengerecht zugeordnet werden, weist somit leichte Abweichungen aus. Jahresvergleiche können dennoch als Tendenz herangezogen werden.

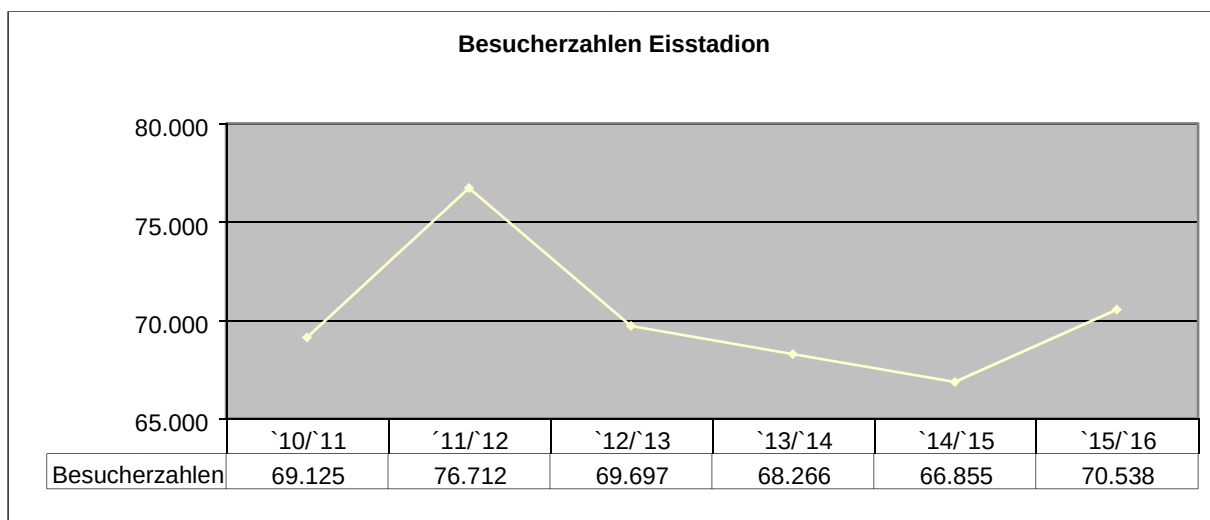


Für das Geschäftsjahr 2016 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine schlussendliche Aussage über ein mögliches Ergebnis getroffen werden. Die Planung 2016 sieht einen Fehlbedarf von 54.000 Euro vor.

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

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
-77.440 €	-97.256 €	-131.433 €	-52.822 €	-71.985 €	-39.316 €	-53.788 €

Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit einem **Fehlbedarf** im Ergebnishaushalt für das Eisstadion von ca. 26.400 Euro kalkuliert.



(Darstellung 21: Besucherzahlen Eisstadion)

Für den Bereich der **Kindertagesstätten** werden die Sätze der Gebühren und Entgelte in den gemeindlichen Einrichtungen nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Kinder gestaffelt. Die letztmalige Anpassung der Gebühren durch Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten/Krippen der Gemeinde Adendorf erfolgte zum 01. August 2013.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine betriebswirtschaftliche Auswertung in den Kindertagesstätten vorgenommen (vgl. Darstellung 22).

Bezogen auf alle vier Kindertagesstätten der Gemeinde betrug der Kostendeckungsgrad im Jahr 2015 durch die Erstattungen der Erziehungsberechtigten 22,42 %. Der Anteil der Zuwendungen vom Land Niedersachsen (Personalkostenzuschuss) und dem Landkreis Lüneburg (Betriebskostenzuschuss) betrug 35,74 % der Gesamtkosten. Nach Abzug sonstiger Erträge verbleibt ein von der Gemeinde Adendorf auszugleichender Anteil von 39,14 % für alle Kindertagesstätten.

Nachrichtlich:

Der Kostendeckungsgrad in den Einrichtungen wird von verschiedenen Kriterien beeinflusst. Zu nennen sind hier z. B. Auslastung der Einrichtung, Erstattungsanteil der Erziehungsberechtigten, Personal- und Betriebskostenzuschüsse, Personalaufwendungen etc. Der Kostendeckungsgrad unterliegt somit einer jährlichen Änderung. Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 ergeben sich folgende Werte⁵:

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



je Einrichtung															
	Adolph-Holm-Kindergarten				Emmi-Senking-Kindergarten				Krippe I				Kita bei der Feuerwehr		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015
Gesamterträge	515.267	471.631	564.457		489.838	491.270	519.041		334.056	399.309	401.894		0	292.146	423.720
davon															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	321.309	304.085	364.368		289.132	253.989	286.489		195.622	238.898	260.023		0	144.685	210.199
Erstattungen Erziehungsberechtigte/Eltern	193.121	157.553	167.354		188.204	213.289	191.746		132.637	155.502	135.386		0	144.128	208.863
Sonstige Erträge	836	9.993	32.735		12.502	23.991	40.806		5.796	4.909	6.486		0	3.332	4.658
Gesamtaufwendungen	1.023.367	1.026.685	1.022.505		924.355	929.514	944.264		542.605	554.395	537.812		53.523	541.712	632.377
Anzahl Plätze	127	124	129		136	121	121		51	50	49		58	77	83

Gesamt		
Gesamt		
2013 ¹⁰	2014	2015
1.339.161	1.654.356	1.909.112
806.064	941.658	1.121.079
513.962	670.473	703.349
19.135	42.225	84.685
2.543.850	3.052.306	3.136.958
372	372	382

je Pl atz													3.600	4.447	4.998			
Gesamterträge	4.057	3.803	4.376		3.602	4.060	4.290		6.550	7.986	8.202		0	3.794	5.105	2.167	2.531	2.935
davon																1.382	1.802	1.841
Zuwendungen (Land und Landkreis)	2.530	2.452	2.825		2.126	2.099	2.368		3.836	4.778	5.307		0	1.879	2.533	51	114	222
Erstattungen Erziehungsberechtigte/Eltern	1.521	1.271	1.297		1.384	1.763	1.585		2.601	3.110	2.763		0	1.872	2.516	3.238	3.758	3.214
Sonstige Erträge	7	81	254		92	198	337		114	98	132		0	43	56	6.838	8.205	8.212
Anteil der Gemeinde	4.001	4.476	3.551		3.195	3.622	3.514		4.089	3.102	2.774		923	3.241	2.514			
Gesamtaufwendungen	8.058	8.280	7.926		6.797	7.682	7.804		10.639	11.088	10.976		923	7.035	7.619			

Aufwandsdeckung (in %) durch															
Zuwendungen (Land und Landkreis)	31,40%	29,62%	35,63%		31,28%	27,32%	30,34%		36,05%	43,09%	48,35%		0,00%	26,71%	33,24%
Erstattungen Erziehungsberechtigte/Eltern	18,87%	15,35%	16,37%		20,36%	22,95%	20,31%		24,44%	28,05%	25,17%		0,00%	26,61%	33,03%
Sonstige Erträge	0,08%	0,97%	3,20%		1,35%	2,58%	4,32%		1,07%	0,89%	1,21%		0,00%	0,62%	0,74%
Anteil der Gemeinde	49,65%	54,06%	44,80%		47,01%	47,15%	45,03%		38,43%	27,97%	25,27%		100,00%	46,07%	33,00%

(Darstellung 22: Aufwandsdeckungsquote Kindertagesstätten)

¹⁰ Die Quote beinhaltet fast ausschließlich die Werte von drei Einrichtungen. Die Kinderkrippe „An der Feuerwehr“ wurde erst Anfang 2014 in Betrieb genommen.



Für das Haushaltsjahr 2016 können noch keine schlussendlichen Daten herangezogen werden.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden sich die Gesamtaufwendungen in den **beiden Kindergärten** im Vergleich zum Vorjahr von veranschlagten 2.008.000 Euro auf 2.142.000 Euro erhöhen. Hierauf basierend, wird sich der Gemeindeanteil um 1 % auf 53 % steigern. Der kalkulierte Anteil der Landes- und Kreiszuweisungen an den Aufwendungen wird auf Vorjahresniveau mit ca. 27 % verbleiben. Der Anteil der Eltern an den Gesamtaufwendungen wird sich voraussichtlich um 1 % auf 20 % reduzieren. Verlässliche Zahlen können lediglich in einer nachgelagerten Betriebskostenabrechnung (s. Darstellung 22) ausgewiesen werden.

Die Gesamtaufwendungen bei den **Kinderkrippen** werden sich im Haushaltsjahr entsprechend der Haushaltsplanung auf 1.622.000 Euro (+359.000 Euro VJ) erhöhen. Der Gemeindeanteil wird, wie bereits im Vorjahr, aufgrund der Plandaten ca. 44 % betragen. Die Landes- und Kreiszuweisungen belaufen sich auf 36 % bei einem verbleibenden Anteil der Eltern von knapp 20 %. Besonders der Anteil des Landkreises Lüneburg wird durch höhere Betriebskostenzuschüsse steigen.

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

Nachfolgend sind die summenmäßig größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren						
1.	Verwaltungsgebühren	101.802,81	94.200,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
2.	Kanalbenutzungsgebühren	613.262,73	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.	Friedhofsgebühren	28.310,26	33.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
4.	Kindergartengebühren	395.791,99	432.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
5.	Kinderkrippengebühren	203.323,92	172.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
6.	Büchereigegebühren	8.309,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.	Sonstige Benutzungsgebühren	730.755,31	1.107.000,00	1.148.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00
	Summe (I)	2.081.556,11	2.446.200,00	2.539.000,00	2.539.000,00	2.539.000,00	2.539.000,00
	Privatrechtliche Entgelte						



8.	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	130.298,02	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	Summe (II)	130.298,02	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	Gesamtsumme (I + II)	2.211.854,13	2.577.500,00	2.670.300,00	2.670.300,00	2.670.300,00	2.670.300,00

(Darstellung 23: Öffentlich-/privatrechtliche Leistungsentgelte und Benutzungsgebühren)

3.2.6 Kostenerstattungen und Umlagen

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

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

Mittel.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Land	9.609,00	8.000,00	8.000,00	14.500,00	8.000,00	8.000,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.539,20	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	3.644,24	0,00	10.900,00	5.300,00	0,00	0,00
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erstattungen Krankenkassen U2	82.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	121.342,12	110.500,00	115.600,00	118.100,00	115.600,00	118.100,00
Summe	222.021,92	145.500,00	186.000,00	182.900,00	168.600,00	171.100,00

(Darstellung 24: Kostenerstattungen und Umlagen)

3.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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



Im Haushaltsjahr 2017 werden 800,00 Euro veranschlagt.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

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

Die Gemeinde Adendorf hat für das Haushaltsjahr 2017 keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen veranschlagt.

3.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

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

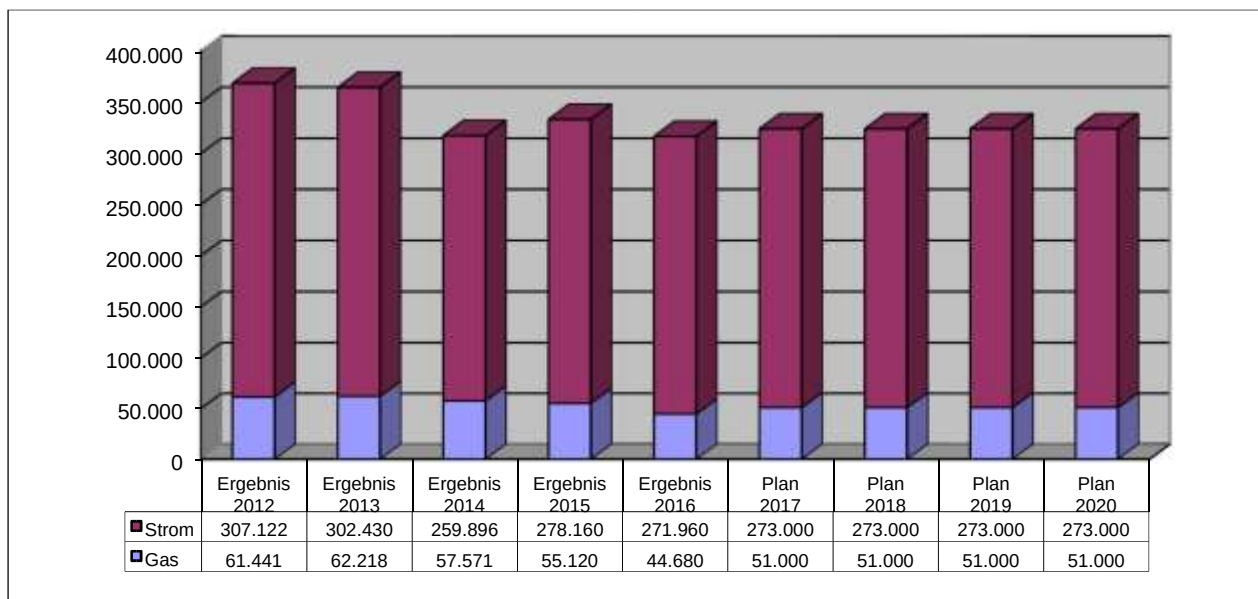
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konzessionsabgaben Strom	278.160,00	271.900,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
Konzessionsabgaben Gas	55.120,00	44.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Erstattung von Steuer						
Buß-, Verwarn- u. Zwangsgelder	699,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Rückbuchungsgebühren	11.217,33	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Überzahlungen Kleinbeträge	24,79					
Summe	345.221,12	327.700,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00

(Darstellung 25: Sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund der prognostizierten Abschlagszahlungen des Versorgers wurden die Ertragsansätze der **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas für das Haushaltsjahr

2017 veranschlagt. Die kumulierten Erträge von 324.000 Euro weisen einen leichten Anstieg von 7.500 Euro im Vergleich zum Vorjahresniveau 2016 (Ansatz 316.500 Euro) auf. Maßgeblich für die tatsächlichen Ergebnisse ist das jeweilige Verbrauchsverhalten der Nutzer.

Das vorläufige⁶ Gesamtergebnis der Konzessionsabgaben 2015 für Elektrizität und Gas belief sich auf 333.280 Euro. Der veranschlagte und prognostizierte Haushaltsansatz von 333.000 Euro konnte somit generiert werden. Ab dem Jahr 2013 ist ein leichter Rückgang bei der Ertragsart zu erkennen. Zukünftig werden bei beiden Ertragsarten keine wesentlichen Steigerungen erzielt werden.



(Darstellung 26: Konzessionsabgaben)

Zudem werden unter sonstigen ordentlichen Erträgen die Erträge aus der Herabsetzung von Personalarückstellungen, hier im Wesentlichen die Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für die Altersteilzeit, gebucht.

3.3 Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

3.3.1 Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

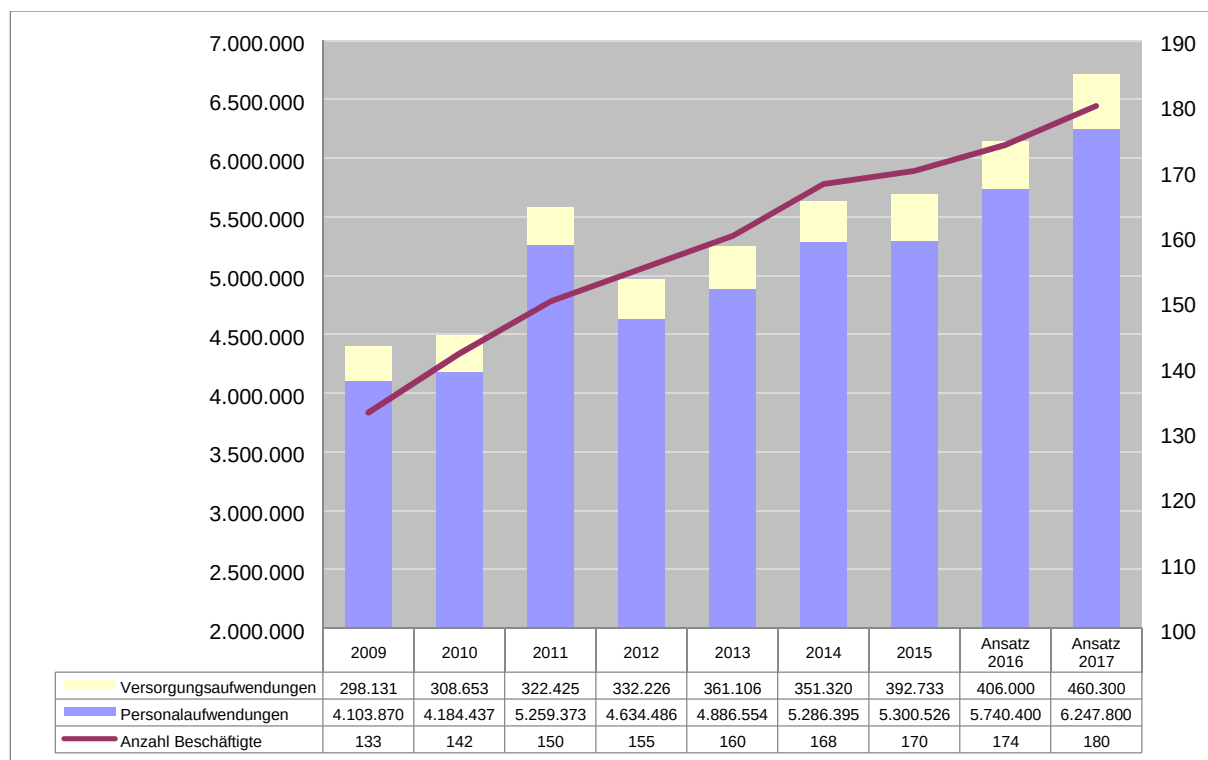
Unter **Aufwendungen für aktives Personal** fallen die Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten der Gemeinde Adendorf.

⁶ Die Konzessionsabgabenabrechnungen des Versorgers unterliegen teilweise einer vorläufigen Endabrechnung anhand fakturierter Absätze in Verbindung mit einer qualifizierten Hochrechnung für das restliche Kalenderjahr z. B. Ende 2015 für die vorläufige Konzessionsabgabe 2014.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2017 werden Personalaufwendungen in Höhe von 6.247.800 Euro veranschlagt. Für Versorgungsaufwendungen sind 460.300 Euro berücksichtigt. Im Gegensatz zum Vorjahr beträgt die kumulierte Steigerung beider Aufwandsarten 561.700 Euro oder 9,14 %. Dieses entspricht einer Personalintensität⁷ und somit einen Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2017 von 38,99 % (Vorjahr 38,32 %).



(Darstellung 27: Personaldaten)

In der Haushaltsplanung wurden insbesondere die Tarifierhöhungen der Beschäftigten im Jahr 2017 berücksichtigt. Ab dem 01. Februar 2017 beträgt die Steigerung entsprechend den Tarifverhandlungen in 2016 2,35 %. Für mögliche Tarifierhöhungen bei den Beamten ab dem 01.06.2017 wurden ebenfalls Gehaltserhöhungen von ca. 2,35 % einkalkuliert.

⁷ Berücksichtigt wurden die Aufwendungen für aktives Personal als auch die Aufwendungen für Versorgung.



Darüber hinaus wurden die tariflichen Veränderungen aus dem Jahr 2016 im Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt, wodurch es zu neuen Eingruppierungen (z. B. Erzieher/innen und Krippenleitung) gekommen ist. Weiterhin kam es zu Neueingruppierungen durch höhere Kinderzahlen in der Kindertagesstätte bei der Feuerwehr.

In die Aufwandsplanung wurden zudem Änderungen im Personalbedarf der Kindertagesstätten eingebunden. So sind z. B. für die Kinderkrippe I drei Drittkräfte und für die Kindertagesstätte bei der Feuerwehr zwei Drittkräfte eingestellt worden. Auch wenn hierfür eine (nicht auskömmliche) Kostenerstattung vom Land in Höhe von 115.000 Euro in die Planung aufgenommen wurde, so ist eine Steigerung der Nettobelastung bei den Personalaufwendungen unumgänglich. Die Erstattungen des Landes im Rahmen der Personalkostenzuschüsse werden nicht bei den Personalaufwendungen als Entlastung berücksichtigt. Nur durch eine Nebenrechnung oder im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Auswertung⁸ erfolgt eine direkte Nettodarstellung. Berücksichtigt wurden ebenfalls die Auswirkungen bei der bevorstehenden Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum 01. Januar 2017.

Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich auf ca. 180 Beschäftigte über sämtliche Betriebsbereiche.

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

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Aufwendungen aktives Personal						
Beamtenbezüge	221.226,00	210.900,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00
Entgelte für Beschäftigte	4.068.648,06	4.329.800,00	4.731.500,00	4.731.500,00	4.731.500,00	4.731.500,00
Leistungsentgelte	63.245,38	70.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
Aufwandsentschädigungen	58.972,65	59.600,00				
Sozialversicherung für Beschäftigte	820.154,77	899.900,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00
Umlage U2	15.491,22	16.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	7.201,92	8.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.508,36	16.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		84.300,00	86.100,00	88.100,00	90.200,00	92.200,00

⁸ Vgl. Darstellung 22.



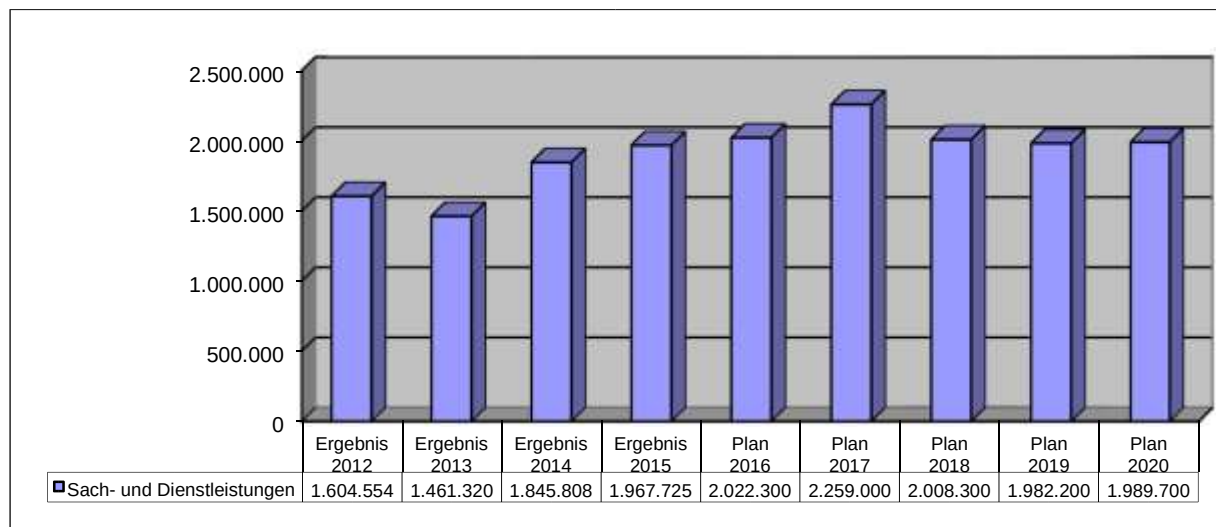
Zuführungen zu Beihilferückstellungen		16.000,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
Personalabrechnungen	29.077,17	28.400,00				
Gesamtsumme	5.300.525,53	5.740.400,00	6.247.800,00	6.250.200,00	6.252.700,00	6.255.100,00

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Aufwendungen für Versorgung						
Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Nds. Versorgungskasse)	113.687,75	107.900,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
Versorgungskassenbeiträge für Beschäftigte (VBL)	274.142,62	292.900,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00
Künstlersozialabgabe	598,98	600,00				
Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	4.304,00	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Summe	392.733,35	406.000,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00

(Darstellung 28: Detaillierte Auswertung Personalaufwendungen)

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



(Darstellung 29: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2017 erheblich. Neben den üblichen Kostensteigerungen sind u. a. vom Gebäudemanagement durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen zu nennen. So müssen in der Grundschule Weinbergsweg umfangreiche Mängelbeseitigungen an der Elektroanlage (Altbestand) umgesetzt werden. Die Aufwendungen belaufen sich auf 90.000 Euro. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen sind in der Sporthalle, dem Freibad und dem Eisstation vorgesehen.

Neben Anpassungen bei den Strom- und Heizaufwendungen müssen besonders die Aufwendungen für Vorräte erhöht werden. Hierunter werden die Aufwendungen für den Mittagstisch in den Kindertagesstätten verbucht. Aufgrund des großen Zuspruchs und steigender Kinderzahlen müssen die Ansatzwerte dem Bedarf angepasst werden.

Weitere Ansatzserhöhungen sind im Bereich des Hochbaus für Planungs- und Ingenieurkosten vorgesehen.

Dem gegenüber werden für Mietaufwendungen in 2017 keine Aufwandssteigerungen vorgesehen. Im Vorjahr mussten in diesem Bereich aufgrund des Zustroms von Asylbewerber Wohnraumanmietungen für die Unterbringung der zugewiesenen Personen vorgenommen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit keiner Aufstockung des Bedarfs zu rechnen. Dieses stellt jedoch lediglich eine Momentaufnahme dar und kann sich jederzeit wieder ändern und Wohnraumbedarf auslösen.

	Beträge in Euro	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke u. bauliche Anlagen)	692.648,88	583.500,00	701.500,00	495.500,00	480.500,00	488.500,00



2	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.038,52	21.600,00	33.200,00	27.100,00	25.600,00	25.600,00
3	Mieten und Pachten	66.000,67	235.500,00	196.200,00	196.200,00	193.200,00	192.600,00
4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.537,99	505.400,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00
5	Haltung von Fahrzeugen	83.369,74	66.900,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
6	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.771,97	54.500,00	56.500,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
7	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.061,19	83.300,00	88.500,00	84.900,00	78.300,00	78.400,00
8	Verbrauch von Vorräten	239.355,93	217.600,00	282.400,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
9	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.940,33	254.000,00	280.900,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
Gesamtsumme		1.967.725,22	2.022.300,00	2.259.000,00	2.008.300,00	1.982.200,00	1.989.700,00

3.3.3 Abschreibungen

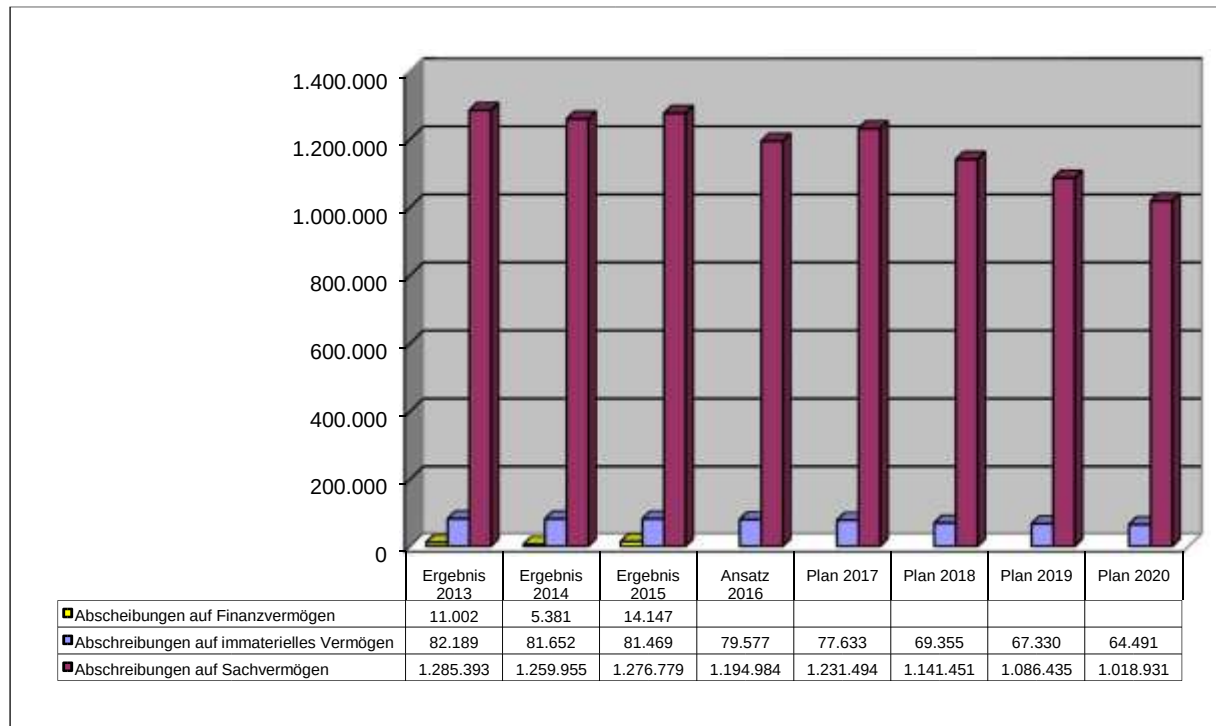
Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens (Investitionszuwendungen an Dritte) und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden gem. § 47 Abs. 1 GemHKVO die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige (lineare) Abschreibungen vermindert. Die dem Haushalt belastenden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

Die ausgewiesenen Werte der Abschreibungen beinhalten die Abschreibung für die Abnutzung des Sachanlagevermögens, des immateriellen Vermögens und des Finanzvermögens (Wertberichtigung auf Forderungen). In den letzten Jahren wurde das Forderungsmanagement in der Gemeindekasse sukzessiv verbessert, sodass Forderungsabschreibungen und somit das Ausfallrisiko erheblich minimiert werden konnte.

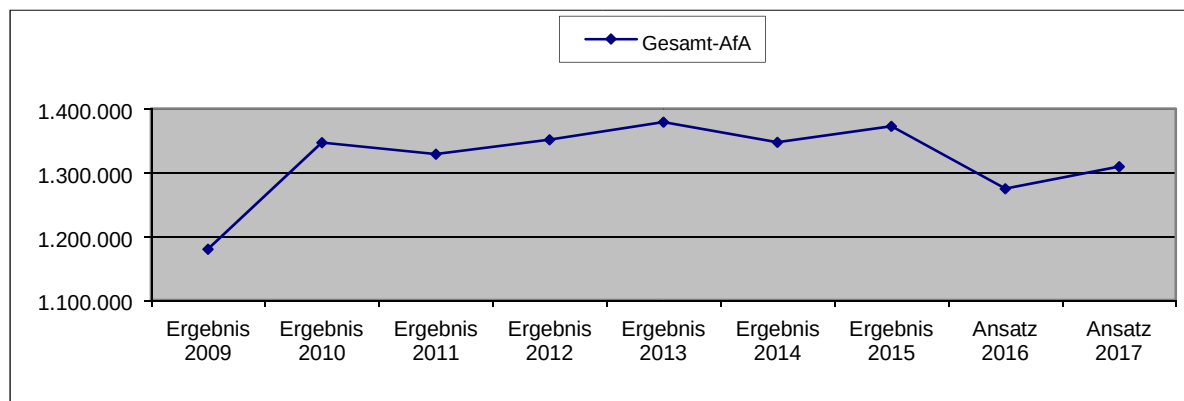
Dennoch kommt es zu Abschreibungen, wobei die Wertberichtigungen auf Forderungen in der Gemeinde Adendorf eher als untergeordnet anzusehen sind.

Die Abschreibungen auf das Finanzvermögen beinhalten in der Gemeinde Adendorf fast ausschließlich Einzelwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen werden nicht vorgenommen. Zu berücksichtigen ist, dass die Sachverhalte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht prognostizierbar sind und lediglich einer Schätzung unterliegen können.

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



(Darstellung 30: Abschreibungen)



(Darstellung 31: Abschreibungen seit Doppik-Umstellung⁹)

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

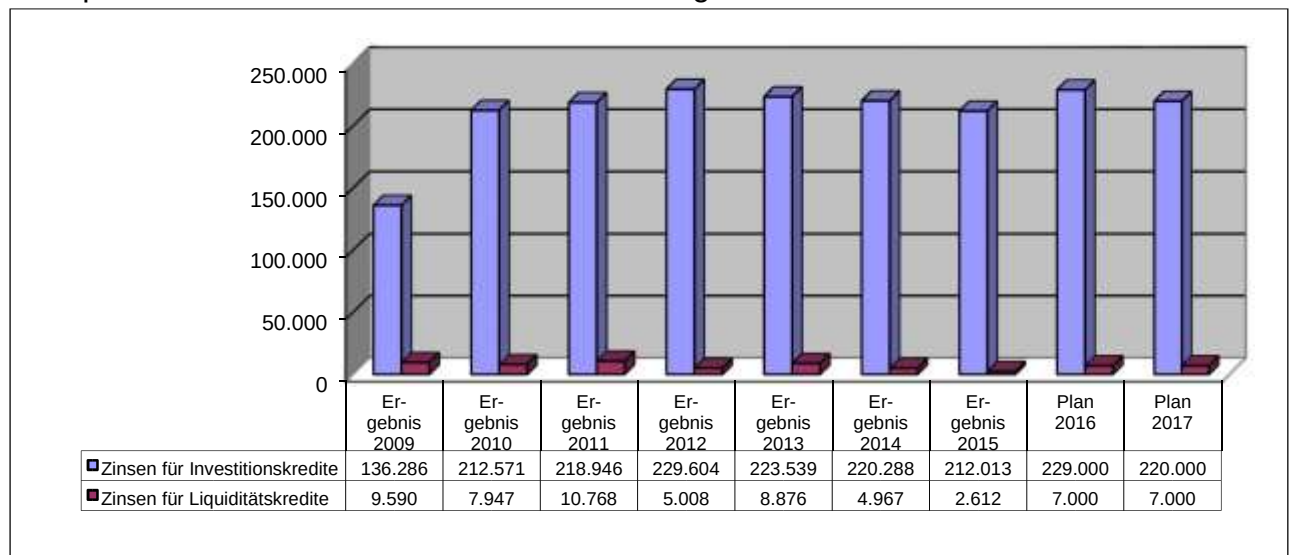
Die Position beinhaltet die Zinsaufwendungen für die von der Gemeinde Adendorf aufgenommenen Kredite im Bereich der Liquiditätssicherung (Kassenkredite) als auch der zur Finanzierung von Investitionen benötigten Investitionskredite.

⁹ Die Darstellung beinhaltet die Gesamtabschreibungen. Inkludiert sind die Abschreibungen des immateriellen Vermögens, des Anlagevermögens und des Finanzvermögens. Im Jahr 2010 mussten erhöhte Abschreibungen beim Finanzvermögen berücksichtigt werden, welche zu einem Gesamtanstieg der Abschreibungswerte führte.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Haushaltsansatz der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite mit 7.000 Euro auf Niveau des Vorjahres. Der Ansatz sollte in der veranschlagten Höhe, auch unter Beachtung der Ergebnisse 2014 bis 2015, vorgehalten werden, um auf unterjährige Veränderungen der Kassenlage reagieren zu können.

In den Planungsansätzen der Zinsaufwendungen für die Investitionskredite werden neben den Zinsverbindlichkeiten aus bereits bestehenden Kreditverträgen ebenso die möglichen Zinsaufwendungen aus noch ausstehenden Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr (Haushaltseinnahmerest) berücksichtigt. Den tatsächlichen Zinsaufwendungen wurde zudem eine Sicherheitsreserve für mögliche Marktveränderungen zugeschlagen. Aufgrund des aktuellen Zinsumfelds am Markt oder eventuellen Sonderfazilitäten der Kreditanstalten können Umschuldungen, Prolongationen als auch Kreditneuaufnahmen zu deutlich günstigeren Konditionen in Anspruch genommen werden, was sich in der Höhe der Zinsaufwendungen positiv bemerkbar macht. Für den Haushalt 2017 werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt.

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



(Darstellung 32: Zinsaufwendungen)

3.3.5 Transferaufwendungen

Beträge in Euro	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Transferaufwendungen						



Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnung	5.772,73	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Zuweisungen an Einrichtungen	15.804,10	11.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Summe	21.576,83	17.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	185.485,65	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Gebühren und Entgelte für Jugendhilfe	2.349,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gewährte Hilfen für Jugendarbeit	6.953,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe	194.787,65	102.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
Gewerbesteuerumlage	348.514,00	424.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Summe	348.514,00	424.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Zuschüsse für Wohnungsbau "Jung kauft Alt"	5.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zuschüsse an Sportvereine	90.232,99	101.300,00	95.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Zuschüsse für Wohnungsbau	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für Präventivmaßnahmen	9.039,50	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Zuschüsse für Seniorenfahrten und andere Maßnahmen	3.978,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschüsse für private Personen (Bürger)	5.972,05	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Beträge in Euro	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	20.900,00	22.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Summe	136.473,05	150.100,00	143.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
Allgemeine Umlagen an das Land	18.960,00	19.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Kreisumlage	4.622.392,00	4.910.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00
Summe	4.641.352,00	4.929.000,00	5.114.900,00	5.114.900,00	5.114.900,00	5.114.900,00
Gesamtsumme Transferaufwendungen	5.342.703,53	5.622.900,00	5.847.900,00	5.833.900,00	5.833.900,00	5.833.900,00

Transferaufwendungen basieren grundsätzlich nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferempfänger sind in der Regel Kommunen als auch natürliche Personen und Unternehmen. Unter den Transferaufwendungen fallen als summenmäßig größte



Posten die Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Darüber hinaus werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte z. B. für den Wohnungsbau, Sportvereine oder Seniorenfahrten über die Ergebnisposition abgebildet. Aber auch Sozialtransferaufwendungen wie gewährte Hilfen für Asylbewerber oder Jugendhilfen werden hierunter ausgewiesen.

Kreisumlage

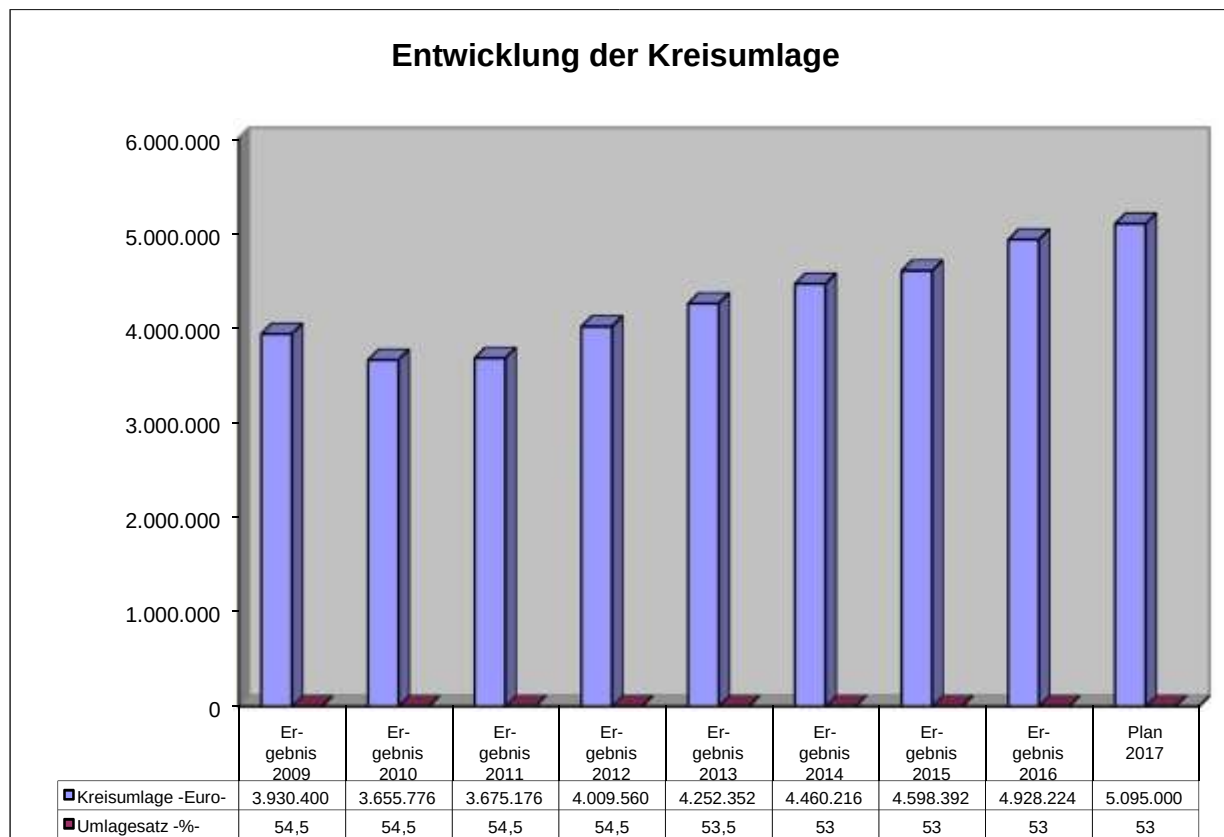
Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres zugehörigen Landkreises mit. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft (Ertragskraft) und den Schlüsselzuweisungen (90 %) der Kommune, den vom Landkreis festgelegten Umlagesätzen und den gesetzlichen Vorgaben zum niedersächsischen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

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

Aufgrund einer weiterhin steigenden Ertragskraft der Gemeinde Adendorf, gerade durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen, erhöhten sich auch die Aufwendungen für die Kreisumlage. Die verbleibt somit trotz Absenkung auf 53 % beitragsmäßig auf einem hohen Niveau und bildet die summenmäßig größte Position bei den Transferaufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde, auch unter Berücksichtigung einer vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen, eine Erhöhung der Kreisumlage um 185.000 Euro (Ansatz 2016: 4,91 Mio. Euro) auf nun 5,095 Mio. Euro veranschlagt. Neben den o. g. Berechnungsgrundlagen sind ebenfalls erhöhte Erträge aus der Steuerverbundabrechnung im Dezember 2016 zu berücksichtigen. Diese finden umlagelastig ihre Auswirkung im folgenden Haushaltsjahr, somit 2017. Separat wurden hierzu entsprechende Rückstellungen i. H. v. 17.000 Euro gebildet.

Gemessen an den ordentlichen Aufwendungen entfällt ein Anteil von ca. 29,61 % auf die Aufwendungen der Kreisumlage.



(Darstellung 33: Kreisumlage)

Entschuldungsfonds

Erläuterung:

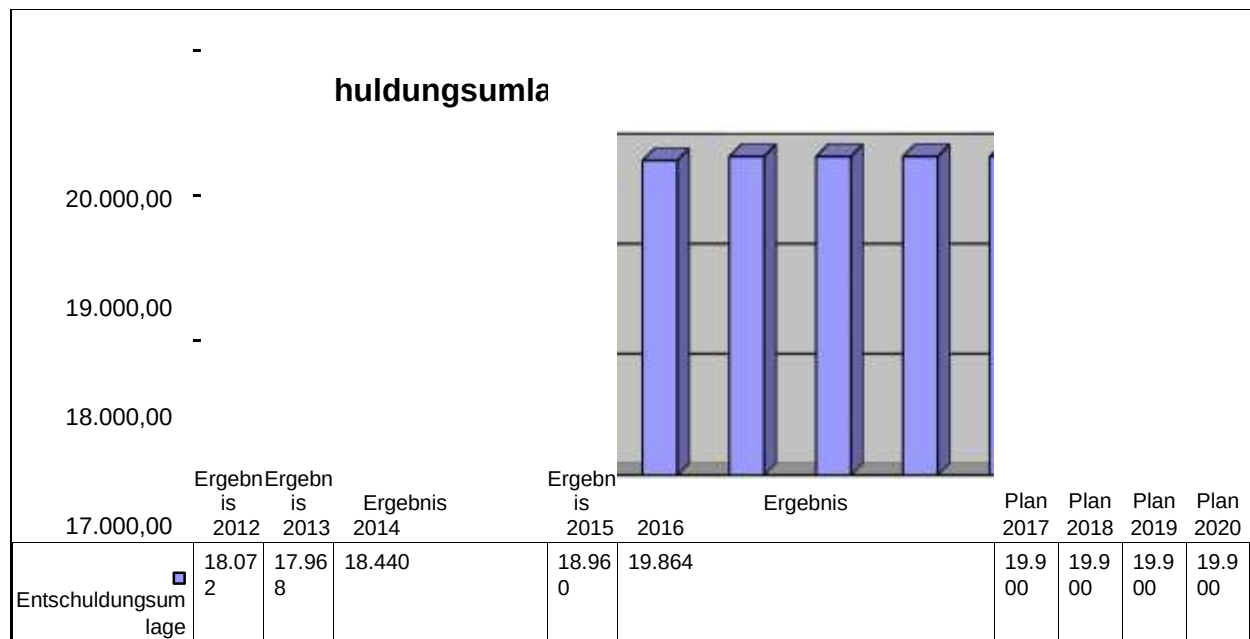
Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist durch das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) ein Entschuldungsfonds als Sondervermögen des Landes eingerichtet worden. In dieses Sondervermögen zahlen Land und Kommunen zu gleichen Anteilen zusammen 70 Mio. Euro ein. Der kommunale Anteil wird als Umlage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

Bis zum Jahr 2015 wurden 42 Entschuldungsverträge geschlossen. Insgesamt wurde ein Gesamtvolumen von ca. 2 Mrd. Euro für die Gewährung der Zins- und Tilgungshilfen aus Mitteln des Landes Niedersachsen und der Solidargemeinschaft der Kommunen zur Verfügung gestellt.

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

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

Folgende Entschuldungsumlagen wurden entrichtet bzw. werden veranschlagt:



(Darstellung 34: Entschuldungsumlage)

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.743,78	25.900,00	22.700,00	22.700,00	20.200,00	20.200,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.440,41	19.100,00	122.200,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00



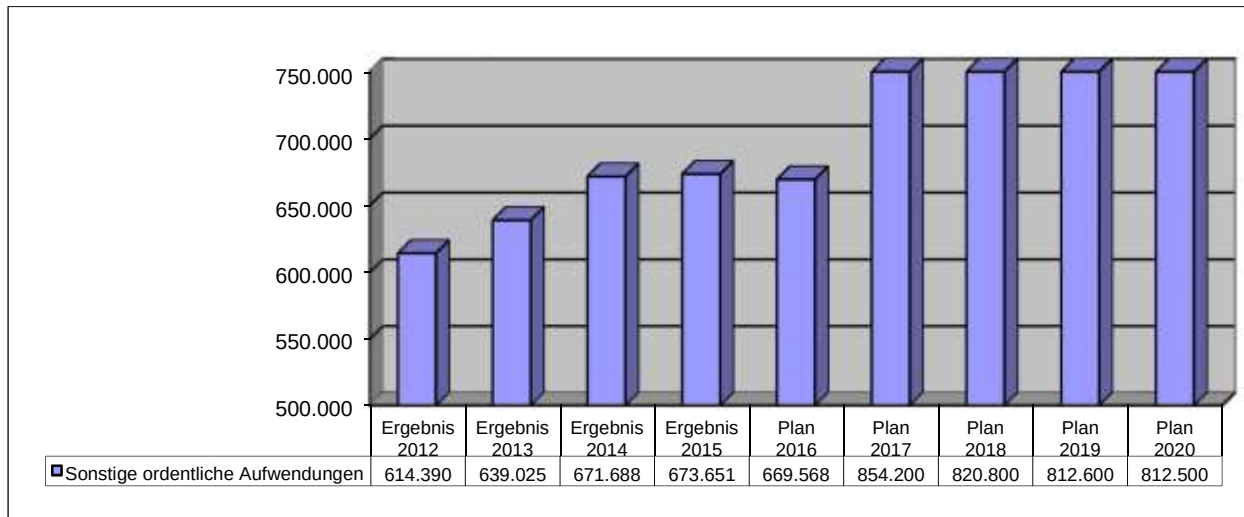
Geschäftsaufwendungen	128.286,88	148.600,00	144.800,00	144.800,00	139.100,00	139.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.926,28	148.700,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd.	386.710,90	375.800,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
	Ergebnis 2015 €	Ansätze 2016 €	Ansätze 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Verwaltungstätigkeit						
Besondere Aufwendungen	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.519,77	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme sonstige ordentliche Aufwendungen	673.650,52	738.100,00	854.200,00	820.800,00	812.600,00	812.500,00

Im Gegensatz zum Jahr 2016 werden unter den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und die Erstattungen im Bereich der Feuerwehr verbucht. Wurden die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder in der Vergangenheit bei den Personalaufwendungen berücksichtigt, so erfolgt hier in 2017 eine Entlastung von 81.500 Euro. Die Aufwandsentschädigungen bei der Feuerwehr in Höhe von 10.800 Euro werden ebenfalls nicht mehr den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordnet. Hierdurch ergibt sich bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ab 2017 ein erhöhter Ansatz von 103.100 Euro.

Unter **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** fällt die summenmäßig größte Position in den Bereich des Schmutzkanals. Die Gebühren werden von der Gemeinde Adendorf erhoben und entsprechend des Vertrages mit der Stadt Lüneburg an die Abwassergesellschaft abgeführt. Für das Haushaltsjahr 2017 sind hierfür 356.000 Euro veranschlagt. Dieses entspricht einer Ansatzverringerung von 4.000 Euro zum Vorjahr.

Weiterhin werden hierunter ab dem Haushaltsjahr 2017 die Erstattungen für die Dienstleistungen der Personalabrechnung an die Stadt Lüneburg verbucht. Diese wurden bisher unten den Personalaufwendungen geführt. 30.000 Euro sind hierfür vorgesehen.

Wie bereits im Vorjahr, so ist auch im Haushaltsjahr 2017 unter **weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** eine Deckungsreserve veranschlagt worden. Diese beträgt 10.000 Euro und ist für unvorhersehbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushalt eingeplant. Entgegen zum Jahr 2016 wurde die Deckungsreserve nochmals um 10.000 Euro reduziert.



(Darstellung 35: Sonstige ordentliche Aufwendungen)

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

3.4.1 Außerordentliches Ergebnis

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

In der Gemeinde Adendorf wurden in den Vorjahren überwiegend außerordentliche Erträge nach der Ausweisung von Baugebieten generiert. Bis einschließlich 2014 konnten durch Grundstücksverkäufe außerordentliche Erträge größeren Umfangs bereits in der Planung berücksichtigt und unterjährig verbucht werden. Für das Jahr 2016 waren ebenfalls zwei Grundstücksverkäufe vorgesehen. Der Reingewinn und somit der außerordentliche Ertrag würden sich bei einem Abverkauf auf ca. 320.700 Euro belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden ebenfalls außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Eine mögliche Ergebnisverbesserung des Gesamtergebnisses mit Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis stehen im Jahr 2017 geplante 267.000 Euro zur Verfügung (vgl. § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO). Diesem Umstand geschuldet sind umso mehr haushaltsrechtliche Anstrengungen vorzunehmen, Defizite bereits im ordentlichen Ergebnis zu vermeiden und somit einem generationsgerechten Haushalt nachzukommen. Ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird zudem immer als ernsthaftes Problem angesehen.

Der Ausgleich des Haushalts kann nur als gesichert gelten, wenn regelmäßige (ordentliche) Aufwendungen durch regelmäßige (ordentliche) Erträge finanziert werden.



Folgende außerordentliche Ergebnisse wurden seit der Umstellung auf das doppelte Buchungswesen ausgewiesen¹⁰:

Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €
Außerordentliche Erträge	98.887,87	1.487.887,95	498.947,17	894.336,74	408.771,46	462.134,43	122.507,07	200.153,51	267.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	47.815,96	5.277,03	0,00	29.314,65	0,00	2,00	0,00	14.045,51	0,00
Außerordentliches Ergebnis	51.071,91	1.482.610,92	498.947,17	865.022,09	408.771,46	462.132,43	122.507,07	186.108,00	267.000,00

3.4.2 Abweichungen des Haushaltsplanjahres 2017 von der Finanzplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Ansatz HH 2016 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	8.802.100,00	9.309.000,00	506.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.500,00	3.441.200,00	456.700,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	636.501,00	637.092,00	591,00
sonstige Transfererträge	98.000,00	144.000,00	46.000,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.446.900,00	2.539.700,00	92.800,00
privatrechtliche Entgelte	283.400,00	286.400,00	3.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.500,00	186.000,00	40.500,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100,00	800,00	-300,00
aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	327.700,00	334.200,00	6.500,00
Summe ordentliche Erträge	15.725.701,00	16.878.392,00	1.152.691,00
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	5.740.400,00	6.247.800,00	507.400,00
Aufwendungen für Versorgung	406.000,00	460.300,00	54.300,00

¹⁰ Aufgrund der noch andauernden Jahresabschlussprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg, gelten lediglich die Jahre 2009 bis 2012 als geprüft. Ein Abschlussbericht ist der Gemeinde Adendorf zugegangen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.300,00	2.259.000,00	236.700,00
Abschreibungen	1.274.561,00	1.309.127,00	34.566,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.000,00	227.000,00	-9.000,00
Transferaufwendungen	5.622.900,00	5.847.900,00	225.000,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	738.100,00	854.200,00	116.100,00
Bezeichnung	Ansatz HH 2016 €	Ansatz 2017 €	Abweichung €
Summe ordentliche Aufwendungen	16.040.261,00	17.205.327,00	1.165.066,00
Ordentliches Ergebnis			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-314.560,00	-326.935,00	-12.375,00
außerordentliche Erträge	320.700,00	267.000,00	-53.700,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	320.700,00	267.000,00	-53.700,00
J a h r e s e r g e b n i s			
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.140,00	-59.935,00	-66.075,00
Finanzhaushalt Investitionen			
Einzahlungen			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.700,00	0,00	-140.700,00
Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	98.000,00	0,00	-98.000,00
Veräußerung von Sachvermögen	320.700,00	267.000,00	-53.700,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	900,00	500,00	-400,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.300,00	267.500,00	-292.800,00
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.630.000,00	114.000,00	-1.516.000,00
Baumaßnahmen	202.500,00	281.000,00	78.500,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	425.400,00	243.100,00	-182.300,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	1.200,00	-2.200,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionstätigkeit	62.000,00	69.000,00	7.000,00
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.323.300,00	708.300,00	-1.615.000,00



Saldo Investitionstätigkeit	1.763.000,00	440.800,00	-1.322.200,00

Deutliche Abweichungen sind bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen. Diese spiegeln überwiegend die Nachwirkungen bei den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst wieder. Neben den Tarifsteigerungen um 2,35 % in 2017 tragen insbesondere die Anpassungen im Sozial- und Erziehungsdienst zu den Erhöhungen bei.

Bei den Sach- und Dienstleistungen begründet sich die Erhöhung u. a. in notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule Weinbergsweg in Folge einer Mängelbeseitigung an der Elektroanlage (Altbestand) in Höhe von 90.000 Euro. Weiterhin müssen in der Sporthalle umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung der Haustechnik (Hausalarm, Elektroanlage etc.) durchgeführt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 40.000 Euro.

Deutlich höhere Ansätze müssen auch für Transferaufwendungen eingeplant werden. Zu nennen sind hier insbesondere die Aufwendungen der Kreisumlage, welche sich in 2017 im Vergleich zu 2016 um ca. 185.000 Euro erhöhen werden.

Im Zuge der Novellierung des Kassenrechts kommt es zu Verschiebungen und Veränderungen hinsichtlich der Ausweisung von Anschaffungen, welche ursprünglich den Investitionen zugeordnet waren, und nun zukünftig als Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen verbucht werden.

Bei den Investitionen sind große Veränderungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erkennbar. Für die Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern wurden im Vorjahr 800.000 Euro für den Erwerb von Wohnraum im Haushalt veranschlagt. Die Investitionen unterliegen keiner auskömmlichen Deckung durch die Erstattung Dritter. Entstehende Aufwendungen und Kosten werden vom Landkreis Lüneburg im Rahmen der Abrechnung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und nach einem Finanzvertrag nicht vollumfänglich ausgeglichen.

Weiterhin wurden im Vorjahr 710.000 Euro für den Erwerb eines Grundstückes im Papageienweg als strukturelle Weiterentwicklungsfläche investiert. Beide Maßnahmen vermindern im Vergleich der beiden Jahre die Auszahlungen.

3.5 Jahresergebnisse und Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

Kernaussagen Vorjahre:

In den Jahren seit Umstellung auf das doppelte Buchungswesen 2009 entwickelten sich die Jahresergebnisse des Ergebnishaushalts sehr unterschiedlich und überaus volatil. Standen die ersten Jahre im Zeichen der Finanz- und Wirtschaftskrise mit

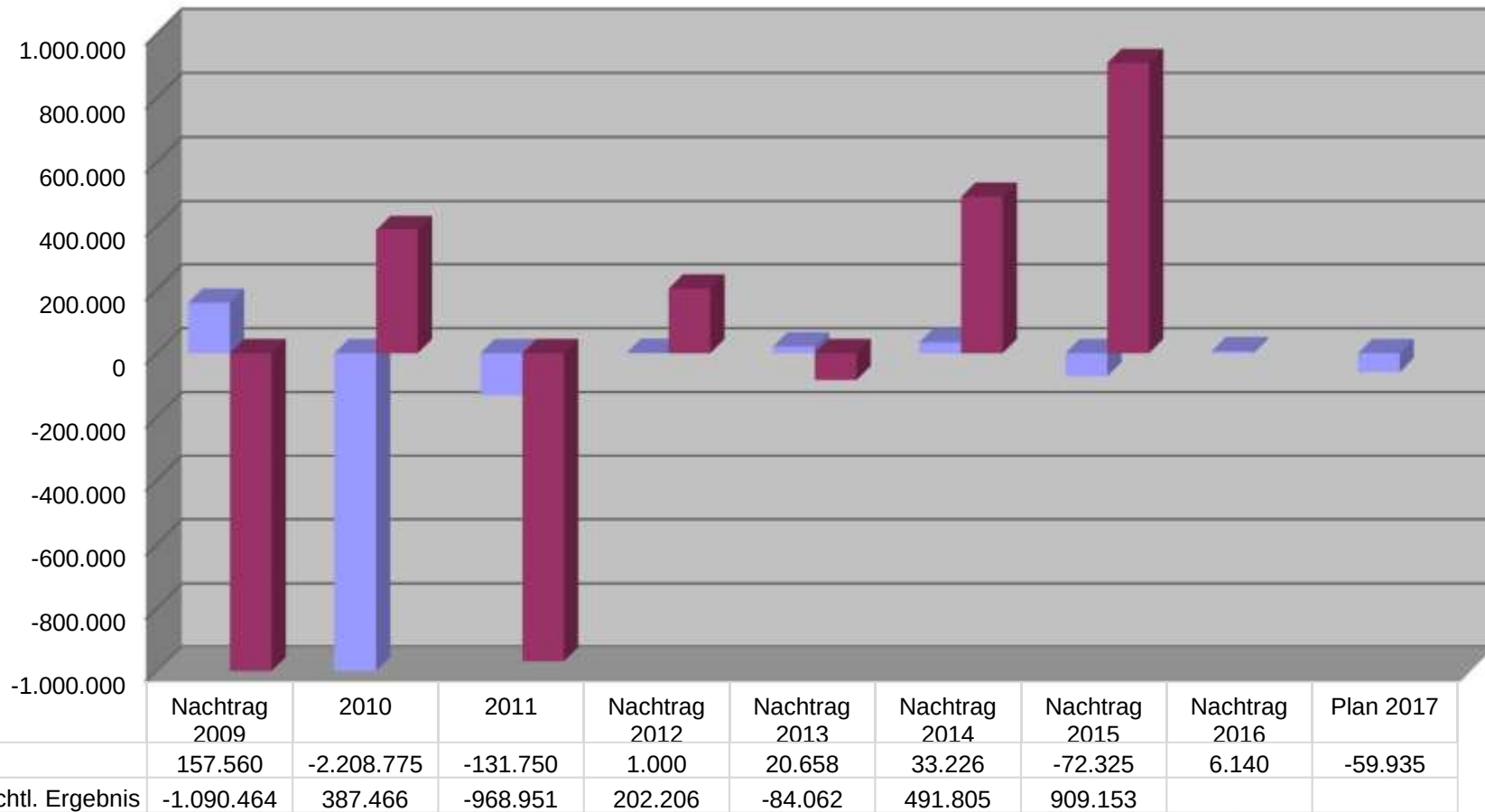
erheblich negativen Auswirkungen, so mussten in den Folgejahren ab 2013 besonders Gewerbesteuereinbrüche, teils begleitend mit erheblichen Verwerfungen, verzeichnet werden.

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

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



Jahresergebnisse



(Darstellung 36: Jahresergebnisse¹⁶⁾)

¹⁶ Lediglich die HJ 2009 bis 2012 unterliegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Prüfung des RPA. Die weiteren Ergebnisse werden je nach Prüfungsfortschritt angepasst.

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

Kernaussagen Haushalt 2017:

Das Haushaltsjahr 2017 schließt in der Planung mit einem **Fehlbetrag** von 59.935 Euro ab.

Wie bereits in den Vorjahren mehrfach darauf hingewiesen, so verhält es sich jährlich schwieriger, die steigenden Aufwendungen durch Ertragsausweitungen auszugleichen. Besonders die aktuellen Aufgabenübertragungen in Hinblick auf die Unterbringung und Betreuung zugewiesener Asylbewerber oder die Übernahmen der Aufgaben im Bereich der Kindertagesstätten, für die wie im Asylbereich eigentlich der Landkreis Lüneburg zuständig ist, stellen die Kommunen vor kostenintensive Aufgaben.

Steigende Standard- und Bedingungerweiterungen, aber im Besonderen tarifliche Auswirkungen im Bereich des Personals, gestalten sich als Herausforderung und erschweren den Ausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt immens. Weiterhin muss dennoch die Fokussierung auf einen im Einklang von Erträgen und Aufwendungen ausgerichteten Haushalt gelegt werden. Nur durch einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt kann die Vorgabe nach einer generationengerechten Haushaltswirtschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.

Mit dem Zugang der Abschlussberichte des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises Lüneburg für die Jahre 2009 bis 2012 gelten die entsprechenden Jahre als verbindlich abgeschlossen. Wobei gegenwärtig die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen wurden. Herbeizuführende Beschlussfassungen durch den Rat sind hierzu im August 2016 erfolgt. Unter Hinzurechnung der kumulierten, ab dem Jahr 2013 als nicht geprüft einzustufenden, Jahresergebnisse ergibt sich ein noch vorläufig abzudeckender Fehlbetrag zum 31. Dezember 2015 von ca. 153.000 Euro. Das Jahresergebnis 2016 kann noch nicht vollständig festgestellt werden. Es zeigt sich jedoch, dass voraussichtlich ein Überschuss ausgewiesen kann und evtl. der o. g. Fehlbetrag bereits in 2016 ausgeglichen werden kann.

Zudem ist positiv zu vermerken, dass in den Jahren ab 2012, trotz zusätzlicher Belastungen und durchaus schwierigen Umständen durch die o. g. Verpflichtungen im Rahmen von Gewerbesteuerückzahlungen, in Summe keine neuen Fehlbeträge aufgebaut wurden. In den Jahren 2012 bis 2015 konnten separat betrachtet kumulierte Überschüsse von über 1,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Dieses unterstreicht die

Vorgaben einer konservativen und restriktiven Haushaltsführung, welche u. a. zur Verringerung der Gesamtfehlbeträge beigetragen haben.

Informativ sei hinzuweisen, dass aus der letztmalig geprüften Jahresrechnung kameraler Art im Jahr 2008 keine Fehlbeträge in die Doppik übernommen werden mussten.

3.6 Verhältnis Auflösungserträge aus Sonderposten zu den Abschreibungen

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

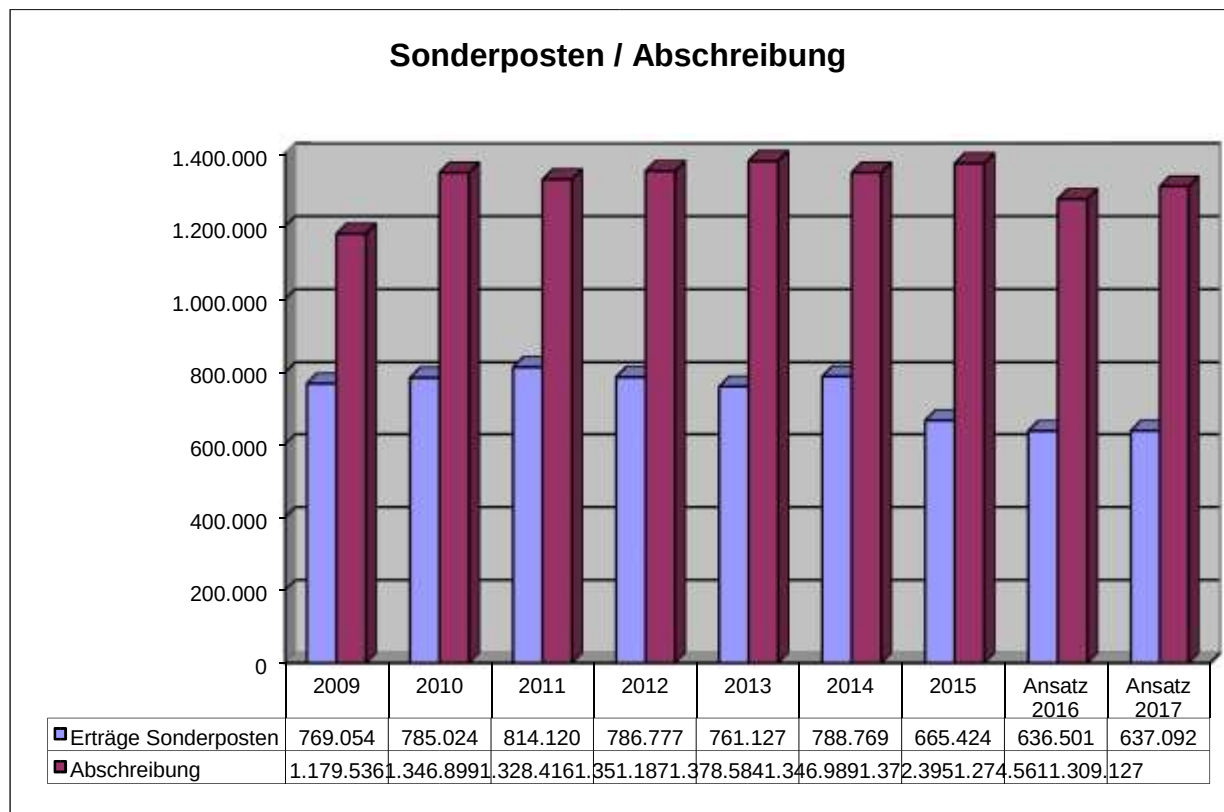
Ziel im Bereich der Investitionen ist es, den über **Abschreibungen** dargestellten Vermögensverzehr der Gemeinde zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendige Ersatzbeschaffungen zu gewährleisten. Vermögensgegenstände werden gem.

§ 47 GemHKVO um deren Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Mit der Feststellung der geprüften Eröffnungsbilanz im Jahr 2014 kann nunmehr auf geprüfte Daten zurückgegriffen werden. Aus den festgestellten Bilanzwerten können sowohl 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.

Die für die Haushaltsplanung 2017 aus der Anlagenbuchhaltung generierten Abschreibungsaufwendungen belaufen sich auf 1.309.127 Euro. Dem stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 637,092 Euro entgegen. Die Differenz hieraus kann u. a. als zu erwirtschaftende Größe angesehen werden.

Beide Werte werden durch das Anlagenprogramm ermittelt und entsprechend den jährlichen Veränderungen im Anlagewesen systemunterstützend automatisch angepasst, fortgeschrieben und ausgewiesen. Darüber hinausgehende planerische Veränderungen können manuell angepasst werden. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, können sich in den Folgejahren noch Veränderungen der u. g. Werten ergeben, wenngleich durch die geprüfte Eröffnungsbilanz eine valide Basis geschaffen wurde.



(Darstellung 37: Sonderposten/Abschreibungen)

3.7 Entwicklung der Schulden und Rücklagen

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

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

Die Entwicklung der Schulden für das Jahr 2016 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:



Art der Schulden	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016
Bund	0 €	0 €
Landkreis Lüneburg	0 €	0 €
Öffentl. Sonderrechnungen (KfW)	1.502.808 €	1.735.791 €
Kreditmarkt/Kreditinstitute	5.496.833 €	6.081.238 €
Gesamt	6.999.641 €	7.817.029 €

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016) - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	7.000	7.817
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242	123
4. Transferverbindlichkeiten	-	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden gesamt	7.242	7.945

Anmerkung:

Mit der Verabschiedung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 im März 2015 wurden überwiegend Haushaltsmittel für den Bau der Schulmensa in der Grundschule Weinbergsweg mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.502.100 Euro beschlossen.

Im November 2015 wurde sodann die 2. Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet. Dieses wurde notwendig, da aufgrund der aufkeimenden Asylproblematik zugewiesene Flüchtlinge von der Gemeinde Adendorf unterzubringen waren. Bis dato waren die Unterbringungsmöglichkeiten der Gemeinde erschöpft, so dass durch die Errichtung von Wohnraum in Holzständerbauweise Wohnraum geschaffen wurde. Die Kreditermächtigung erhöhte sich um 600.000 Euro auf insgesamt 2.102.100 Euro.



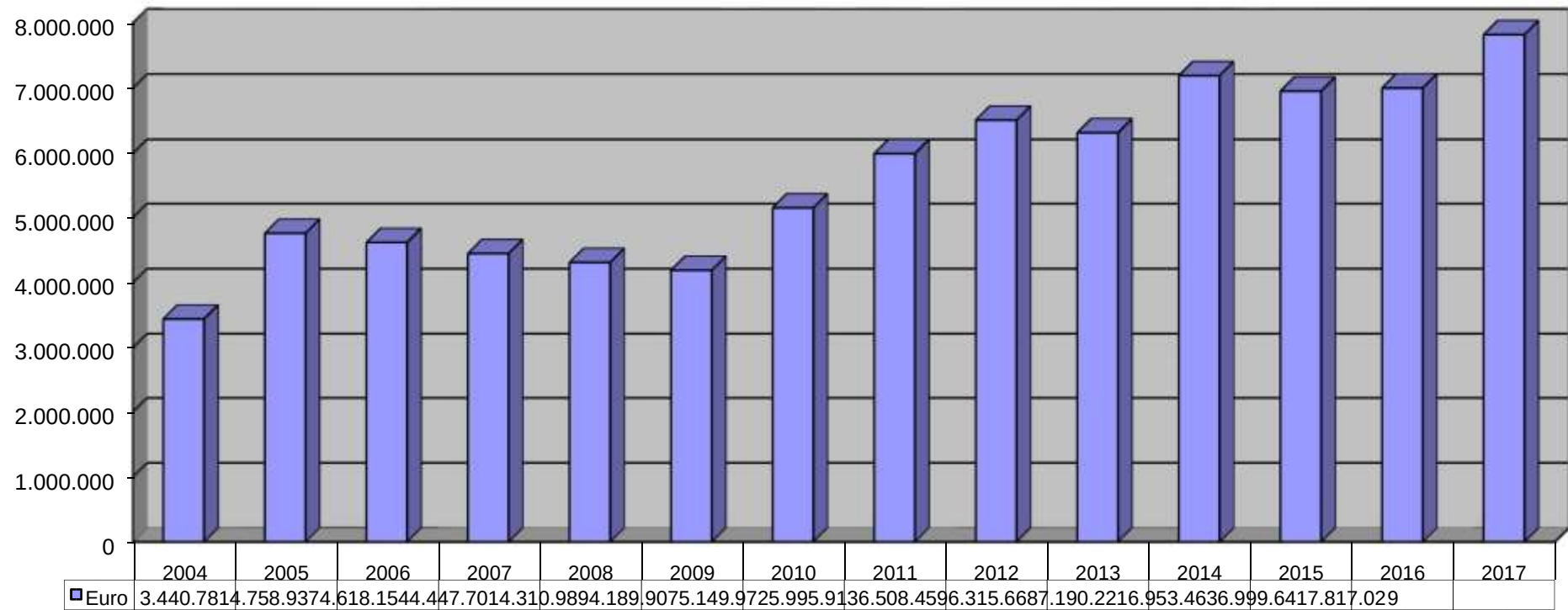
Mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2017 erhöht sich die in Anspruch zu nehmende Kreditermächtigung gem. § 120 Abs. 3 NKomVG auf 633.900 Euro aus dem Jahr 2016 als Haushaltseinnahmerest und 440.800 Euro aus der Veranschlagung 2017. Für das Gesamtjahr steht somit eine Gesamtkreditermächtigung von 1.074.700 Euro für die Umsetzung notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung.

Bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen würde sich die Gesamtverschuldung für investive Maßnahmen auf ca. 8,5 Mio. Euro erhöhen.

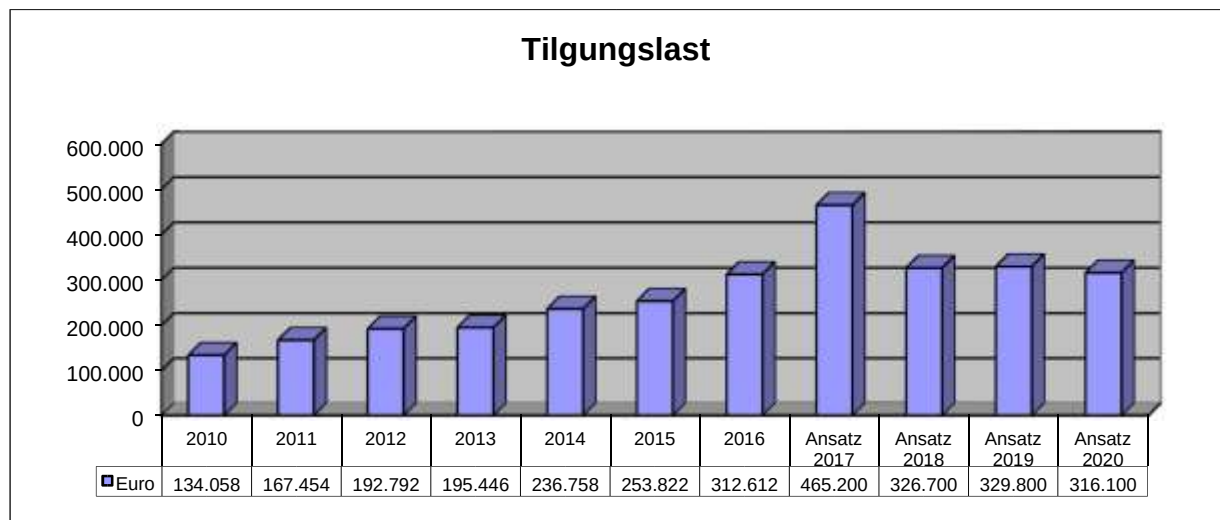
Folgende Kreditermächtigungen wurden in Anspruch genommen:

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

Kreditverbindlichkeiten zum 01.01. eines Jahres



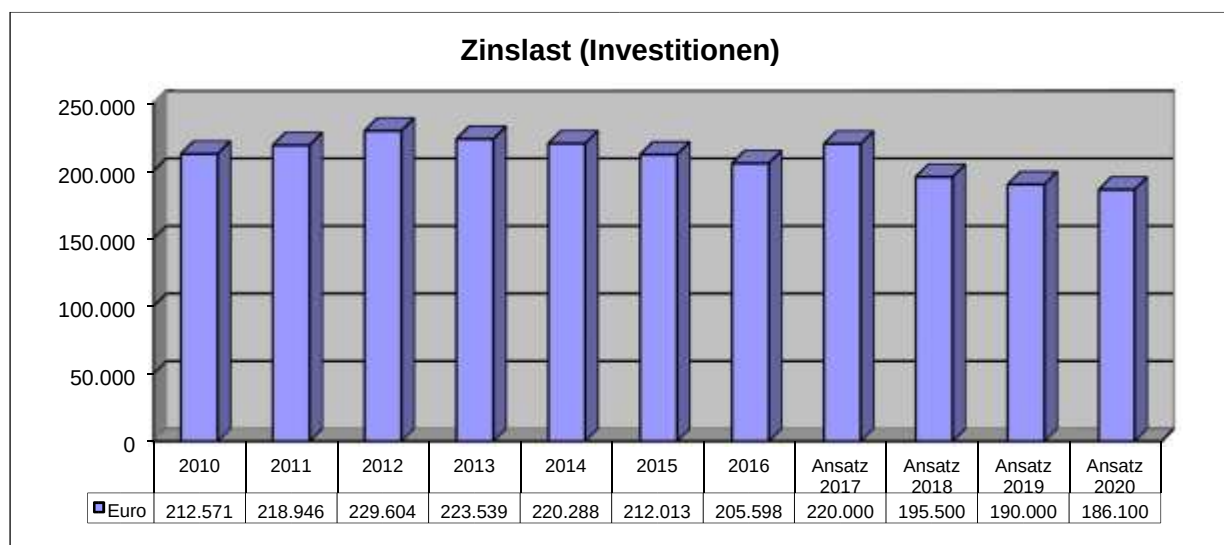
(Darstellung 38: Darlehensverbindlichkeiten)



(Darstellung 39: Tilgungslast)

Der Haushaltsansatz für das aktuelle Planjahr beinhaltet grundsätzlich immer neben den Tilgungsleistungen für die laufenden Kredite auch die Tilgungsleistungen möglicher Kreditaufnahmen aus übertragenen Haushaltseinnahmereste. Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 begründet sich u. a. in der berücksichtigten Finanzierung des Mensa-Neubaus als auch in dem Erwerb von Wohnraum für unterzubringende Asylbewerber. Die Tilgungsleistung für das Haushaltsjahr 2017 beläuft sich für bestehende Kreditverpflichtungen auf 372.200 Euro. Anzumerken ist, dass die Kreditermächtigungen aus 2015 und 2016 für beide Maßnahmen nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

Im Jahr 2017 wird zudem ein Kredit aus dem Jahr 1997 vollständig an die KfW zurückgezahlt werden. Die letzte Tilgungsrate ist im August 2017 fällig. Der Kredit ist zum damaligen Zeitpunkt für die Erweiterung des Freibades, des Eisstadions und Ausbaumaßnahmen im Rathaus notwendig geworden. Die Tilgungsansätze sind unter dem Vorbehalt weiterer Kreditaufnahmen zu bewerten.



(Darstellung 40: Zinslast (Investitionen))

Ungeachtet dessen, dass mögliche Kreditaufnahmen in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden, verbleiben bis dato die Zinsaufwendungen auf einem fast einheitlichen Niveau.

Maßgeblich hierfür ist u. a. das weiterhin sehr gute Zinsgefüge am Kapitalmarkt. Kredite konnten zu deutlich günstigeren Konditionen aufgenommen werden. Darüber hinaus hält der Markt für etwaige Investitionen Sonderfazilitäten vor. Hierüber konnten in den letzten Jahren Maßnahmen im Bereich des Krippenneubaus oder für die Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber in Anspruch genommen werden.

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

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

Entwicklung der Kassenlage – Liquiditätskredite –

Gem. § 122 Abs. 1 Satz 1 NKomVG kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Mittelaufnahme dient der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde, da naturgemäß die Ein- und Auszahlungen gewissen Schwankungen unterliegen. Für das Haushaltsplanjahr 2017 wurde der Höchstbetrag auf 2,6 Mio. Euro festgesetzt.

Anmerkung:

Entsprechende Kassen-(Liquiditäts-)Kredite nimmt die Gemeinde Adendorf nur nach Bedarf in der Form auf, dass das Hauptkonto im Rahmen der Höchstsumme des § 4 der Haushaltssatzung in Anspruch genommen (überzogen) wird. Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass zum Jahresbeginn oder im Laufe des Jahres eine Gesamtkreditsumme aufgenommen wird. Die Zinssätze sind in der Regel niedriger als die der Gemeinde Adendorf gewährten Überziehungszinsen¹¹. Sie rechneten sich bislang für die Gemeinde Adendorf nicht, da entsprechende Überziehungen nur kurzfristig in Anspruch genommen werden und durch Kontodeckung sofort getilgt und rückgeführt werden. Dem Gebot der Wirtschaftlichkeit wird somit Rechnung getragen.

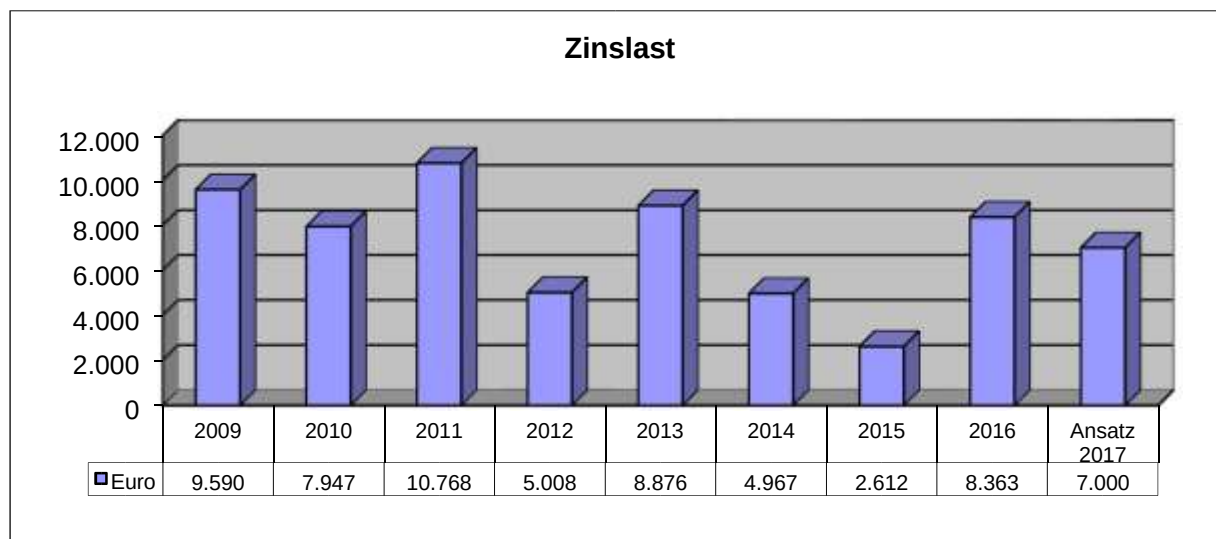
¹¹ Die Überziehungszinsen unterliegen kommunalen Sonderkonditionen.

Aus der Höhe der aufgewandten Zinslast für Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) in der Gemeinde Adendorf lässt sich grundsätzlich der haushaltswirtschaftliche Verlauf der Haushaltsjahre ableiten. So verzeichnen die Jahre 2009 und 2011 eine erhöhte Inanspruchnahme an Liquiditätskrediten respektive Kontoüberschreitungen. Das ist u. a. dadurch begründet, dass die Jahresergebnisse mit deutlichen negativen Ergebnissen abschlossen. Aufgrund der unvorhersehbaren, erheblichen Ertragseinbrüche als auch Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer mussten im Jahr 2013 unterjährig ebenfalls immer wieder kurzfristige Kredite zur Verstärkung der Liquidität herangezogen werden. Die Zinslast erhöhte sich von 5.008 Euro in 2012 auf 8.876 Euro in 2013.

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

Im Jahr 2015 zeigte sich dann vor dem Hintergrund des überaus positiven Jahresergebnisses im Gesamtergebnishaushalt mit einem Überschuss von ca. 909.000 Euro, dass die Zinsaufwendungen hierdurch deutlich reduziert werden konnten.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Haushaltsansatz mit 7.000 Euro auf Vorjahresniveau belassen.



(Darstellung 41: Zinslast (Liquiditätskredite))

3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 112 Abs. 2 Nr. 1d NKomVG Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit



Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten und somit kassenwirksam werden. Die Beträge aus den Verpflichtungsermächtigungen, welche in späteren Haushaltsjahren tatsächlich zur Auszahlung kommen, werden als Auszahlungsansätze in den Haushaltplan aufgenommen. Diese Haushaltsmittel dienen sodann im „Auszahlungsjahr“ (mittelfristige Finanzplanung) der Sicherstellung der Finanzierung.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde als Verpflichtungsermächtigung gem. § 119 Abs. 1 NKomVG ein Betrag von 260.000 Euro für die Auftragsvergabe zur Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2016.

Für das Haushaltsjahr 2017 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.



3.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Bestand zum 31. Dezember 2016

0,00 Euro

3.10 Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(zukünftig § 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Anlage 11

Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	-Euro-
1	2	3	4
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	453.300,00
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen ¹²	0,00
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (z. B. Haushaltsreste, Rückstellungen)	173.000,00
		Rückstellungen Haushaltsreste	(173.000,00)
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen	465.200,00
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	0,00
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen	0,00
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 – 6)	-184.900,00
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.800,00
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden ¹³	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind ¹⁴	0,00
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 – 10)	-440.800,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	413.722,73

¹² Z. B. zweckgebundene Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit; Einzahlungen bei Überschüssen im Gebührenhaushalt, die in künftigen Haushaltsjahren dem Gebührenschuldner wieder gutgebracht werden.

¹³ Z. B. Einzahlungen aus Ausleihungen, die zur Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung von inneren Darlehen verwendet werden sollen. Zweckgebundene Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die noch nicht verwendet wurden.

¹⁴ Z. B. Auszahlungen bei Kontenart 786 für den Erwerb von Wertpapieren, zweckgebundene Auszahlungen für Investitionstätigkeit.



13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen ¹⁵ oder den verwendbaren Bestand erhöhen	480.284,48
		Rückstellungen Asylleistungen	(173.000,00) (307.284,48)
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 12 und 13)	0,00
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	-184.900,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	0,00
	=	<u>Nachrichtlich:</u> Bereinigter Saldo Zeile 15 und 16 ²²	0,00
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-440.800,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	440.800,00
20.		<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	440.800,00

4. Vermögen der Gemeinde Adendorf – Stand 31. Dezember 2016

I. Grundvermögen

a) bebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Bezeichnung des Grundstücks	Flur	Flurstück	Fläche in m ²
1	Feuerwehrgerätehaus Erbstorf	1	114/006	3.818
3	Feuerwehrgerätehaus Adendorf/Bauhof	6	041/015	8.386
3	Schule Dorfstraße	5	057/002	6.447
4	Schule Weinbergsweg	8	004/004	15.195
5	Adolph-Holm-Kindergarten, Jugendzentrum und Kirchwald	8	005/179	29.587
6	Emmi-Senking-Kindergarten	4	082/021	4.253
	Parkplatz	4	062/025	842
7	Freibad und Walter-Maack-Eisstadion	4	027/015	5.485
	und Kinderkrippe	4	027/018	37.084
8	Sporthalle Scharnebecker Weg	4	026/095	5.337
	Parkplatz	4	026/096	2.319

¹⁵ Aus dem Bestand müssen die Beträge herausgerechnet werden, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Zahlungen führen und deshalb im lfd. Haushaltsjahr für Investitionstätigkeit nicht zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit, wenn in den vorherigen Haushaltsjahren die Aufwendungen einschl. Auszahlungen veranschlagt waren und erst in den nächsten Haushaltsjahren dazu Auszahlungen anfallen; z. B. für Haushaltsreste, für Rückstellungen, für Gebühren-



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

haushalte, für die zweckentsprechende Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen, für Verbindlichkeiten aus den Vorjahren, Verwahrgeldauszahlungen und Vorschüsse. Auszahlungen für Haushaltsreste aus Vorjahren sowie für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen für Investitionstätigkeit zu reservieren.

²² Die Zeile wurde aufgrund der abzudeckenden Beträge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit eingefügt.

14	Kita bei der Feuerwehr	6	041/017	2.684
15	Köhlerweg 14	9	141/184	1.350

Gesamtfläche bebautes Grundvermögen

148.685

b) unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.	Bezeichnung der Fläche	Flur	Flurstück	Fläche in m²
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	RRB Weg Hotelgrundstück/Skateranlage	4	062/027TF	180
32	RRB Daimlerstraße	6	068/046	665
Spielplätze				
33	Am Sportplatz, Scharnebecker Weg	4	026/092	9.448
		4	026/019	1.559
34	Bei den Acht Äckern	6	039/041TF	1.000
35	Böttcherstraße	7	032/106	1.323
36	Bonnestraße	8	027/037	1.206
37	Maria-Montessori-Straße	4	063/068	1.312
38	Fontaneweg	7	018/082	695
		7	018/085	315



39	Am Golfplatz	6	085/052	607
40	Lüner Holz	8	014/091	813
41	Pfarrer-Kneipp-Weg	9	015/057	695
42	Pflugweg	4	064/022	360
		4	065/009	119
43	Röntgenstraße	9	014/041	358
		9	014/067	75
44	Zum Weißenstein	9	144/119	1.448
	diverse Grünflächen			
45	Teichhaue	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
46	Schulsportplatz Weinbergsweg	8	004/005	4.153
		8	001/003	1.313
		8	001/004	1.151
		8	001/021	3.111
47	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
48	Beim Hügelgrab/Schlangenweg	8	021/162	1.505
49	Küchenschellenweg	8	009/013	1.973
50	am Fußweg Bonnestr./Rathaus	8	020/089	438
51	Drögeholt	9	143/057	406
52	Scharnebecker Weg Parkplatz/Wohnmobilstellplatz/Skateranlage	4	062/027TF	10.733
53	Am Rader, Lüneburg/Erbstorf	40	029/008	54.406
		42	001/008	1.680
		1	557/005	3.474



54	Grünanlage Alter Sportplatz	8	007/025TF	660
55	Auf den Acht Stücken	6	039/071TF	4.112
		6	039/041TF	3.230
56	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet Nord	6	067/014	1.142
		6	067/009	1.380
57	geplanter Spielplatz Daimlerstraße zukünftig DLRG (Erbbaurecht) Daimlerstraße	6	063/006	300
		6	063/008	2.000
58	An der Bunte	9	219/158	14.231
		9	257/158	522
59	K 30/Bahnstrecke	10	001/002	3.484
		10	001/001	13.316
60	Papageienweg (landwirtschaftliche Fläche)	6	021/007	43.249

Gesamtfläche unbebautes Grundvermögen**859.661****c) Straßen- und Wegeflächen****761.325****Gesamtfläche Grundvermögen****1.769.671**

5. Investitionen

Laufende Pflichtausgaben

INV1703 Tilgung von Krediten

372.200 Euro

Investitionen im Haushaltsjahr 2017 mit einem Volumen über 10.000 Euro

INV1616 Grundstücke Daimlerstraße

25.000 Euro

INV1701 Bauhof – Erwerb eines Radladers

60.000 Euro

INV1704 Kreisschulbaukasse

59.000 Euro

INV1705 Feuerwehr – Ersatzbeschaffung MTW

20.000 Euro

INV1707 Gemeindestraßen – Dialog-Displays Erbstorf

10.500 Euro

INV1708 Bahnhofhaltepunkt – Gutachten Kostenschätzung

51.000 Euro



INV1713 Straßenausbau – Grunderwerb Im Suren Winkel	25.000 Euro
INV1714 Kanäle – Entwässerung Adendorf Nord	180.000 Euro
INV1722 Freibad – Wasserrutsche	91.500 Euro
INV1725 Bauhof – Erwerb Pritschenwagen	30.000 Euro

Erläuterungen größerer Investitionsmaßnahmen

Entsprechend den Mehrheitsbeschlüssen in den politischen Gremien wurden für das Haushaltsjahr 2017 folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

In der **Daimlerstraße** wurden in 2015 und 2016 Grundstücke zu einem Kaufpreis inkl. **Erschließung** veräußert worden. Hierzu erfolgten im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 die Errichtung einer Baustraße als auch die Herstellung eines Schmutzkanals. Die Kosten beliefen sich im Ansatz auf 48.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2017 sind für notwendige Pflasterarbeiten Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt worden.

Für den Bauhof ist der Erwerb eines **Radladers** mit einem Investitionsvolumen von 60.000 Euro eingeplant. Der Radlader ist für den flexiblen Einsatz vorgesehen. Hierzu gehören z. B. der Sandaustausch, Fundamente ziehen, Spielplätze in Kita's herrichten, Beladung LKW (Streusalz, Sand etc.), Buschbeladung, Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Friedhofswege, später evtl. Gossenreinigung (Anbauteile notwendig) oder als Mulcher.

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

Im Bereich der Feuerwehr ist für die **Feuerwehr Erbstorf** der Austausch des **Mannschaftstransportwagens (MTW)** vorgesehen. Das bestehende Fahrzeug ist nach 16 Jahren und über 300.000 km reparaturanfällig und von der Substanz her abgängig. Für eine Neuanschaffung sind 20.000 Euro veranschlagt.

In Erbstorf wurden im Rahmen **verkehrsberuhigender Maßnahmen** neben Fahrbahneinengungen (sog. Gatter) **Dialogdisplays** aufgestellt. Hierbei handelt es sich um vorläufige Ausführungen, welche ausgetauscht werden müssen. Es handelt sich um erweiterte Ausführungen, welche u. a. eine funkgesteuerte Bedienung ermöglichen. Für den Erwerb der Displays wurden 10.500 Euro eingeplant.

Für eine Sondierung der Kosten einer möglichen **Bahnhaltestelle** in Adendorf werden 51.000 Euro veranschlagt. Die Gemeinde Adendorf hat sich je nach Entwicklungsstufe an den **Planungskosten** zu beteiligen. Da die Gemeinde einen Eigenanteil an den Gesamtkosten tragen muss, ist das Gesamtinvestitionsvolumen ein maßgebliches Kriterium für die Entscheidungsfindung einer möglichen Umsetzung der Maßnahmen.

Im Suren Winkel sind zukünftig weitere **Straßenausbaumaßnahmen** zur Ertüchtigung der Straße vorgesehen. Zur Umsetzung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr Haushaltsmittel für den notwendigen Grunderwerb berücksichtigt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25.000 Euro.

Bereits zum Haushalt 2016 waren 40.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich **Vorflut Nord** vorgesehen. Lt. Mitteilung des Landkreis Lüneburg müssen zur Erlangung der Einleitgenehmigung des Oberflächenwassers umfangreiche Maßnahmen getroffen werden. Neben dem Freischnitt von Gräben muss das Rückhaltebecken (Moor) freigelegt und Kanäle gespült werden. Zudem müssen aufgrund neuer gesetzlicher Forderungen zwei Ölabscheideanlagen nördlich der K 30 errichtet werden. Inklusiv dem Flächengrunderwerb belaufen sich die Kosten auf ca. 180.000 Euro. Für die Maßnahme wurden im Folgejahr 2018 bereits weitere 180.000 Euro eingeplant.

Im **Freibad Adendorf** bedarf die **Großrutsche** einer Erneuerung. Für den Austausch der Rutschelemente werden 91.500 Euro im Haushalt veranschlagt.

Auf dem **Bauhof** sind **Pritschen** für den täglichen Gebrauch im Einsatz. Aufgrund der Dauernutzung und unter Berücksichtigung des Baujahres der Fahrzeuge muss die Fahrzeugflotte sukzessiv ausgetauscht werden. Für 2017 ist der Austausch eines Fahrzeuges aus dem Jahr 2003 beabsichtigt. Hierfür sind Kosten von 30.000 Euro veranschlagt. Anzumerken ist, dass das Fahrzeug in einer erweiterten Ausstattung beschafft werden soll. Die Pritsche sollte neben einer erhöhten Anhängelast auch einer Kippfunktion der Ladefläche ausgestattet sein.

6. Haushaltsausgleich

Primäres Ziel bleibt es einen stetigen Haushaltsausgleich ausweisen zu können und somit den gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 NKomVG nachzukommen.

Mit dem Haushalt 2017 kann diese Maßgabe nicht direkt erfüllt werden. Lediglich unter den Voraussetzungen des § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG (Ausgleichsfiktion) konnten die Kriterien eines Haushaltsausgleichs erfüllt werden. Die Haushaltsplanung des



Gesamtergebnishaushalts, für das Jahr 2017 separat betrachtet, schließt mit einem Fehlbedarf von 59.935 Euro ab.

Die Haushaltsplanung 2017 ist, wie bereits das Jahr 2016, geprägt von der Aufgabenbewältigung im Zusammenhang mit unterzubringenden Asylbewerbern. Wenngleich sich die Problematik zum gegenwärtigen Zeitpunkt weg von der Wohnraumbeschaffung und hin zur Betreuung und vor allem der Bewirtschaftung der Unterkünfte verlagert hat.

Weiterhin problematisch verhalten sich die aufbürdenden und zunehmend ansteigenden Personalaufwendungen. Besonders die tariflichen Veränderungen bei den Beschäftigten im Erziehungs- und Sozialdienst mit 66 Stellenanteilen¹⁶, den Auswirkungen der neuen Entgeltordnung als auch der tariflichen Entgelterhöhung um 2,35 % belasten den Haushalt erheblich. Wie in anderen Bereichen, so wäre auch hier im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine ausreichende monetäre Ausstattung der Kommunen notwendig.

Wie bereits im Vorbericht 2016 erwähnt, so verhält sich aufgrund von weiterhin vermehrt zugewiesenen Aufgabenübertragungen, Standarderweiterungen oder allgemeinen Kostensteigerungen jedweder Art ein Ausgleich der Aufwendungen und Erträge ungleich schwerer. Rücklagen können unter den genannten Gründen in der Gemeinde Adendorf nicht aufgebaut und in Zeiten des konjunkturellen Abschwunges entgegen gehalten werden. Diese Aussage muss leider für die Gemeinde Adendorf gegenwärtig als Grundaussage verstetigt werden.

Die Anstrengungen einen Haushaltsausgleich zu erlangen, nehmen trotz der Durchführung von Aufgabenkritiken und restriktiven Maßnahmen zu. Dennoch muss gerade im Bereich der Aufgabenkritik ein Augenmerk auf ein kostenverträgliches Verhalten in allen Einrichtungen gelegt und ausgebaut werden. So wurden bereits im Jahr 2016 umfangreiche Kostenanalysen im Freibad, Eisstadion oder den Kindertagesstätten vorgenommen. Auf einer fundierten und transparenten Datenbasis können dann erleichternd zukunftsfähige Entscheidungen unter Einbeziehung sämtlicher Parameter vorgenommen werden.

So werden z. B. im Freibad und Eisstation, als Einrichtungen freiwilliger Leistung, durch Kooperationen mit der Leuphana Lüneburg Konzepte erarbeitet, welche die bereits schon sehr gute Attraktivität der Einrichtungen nochmals steigern soll. Durch eine zeitgemäße Ausstattung flankiert mit einem breiten und vielfältigen Freizeit- und Veranstaltungsangebot soll die Auslastung erhöht und die Ertragslage gestärkt werden. Zudem sollen die Konzeptergebnisse untermauernd für die Einwerbungen von Fördermitteln genutzt werden. Da eine Haushaltskonsolidierung auf Seite der Aufwendungen endlich ist, müssen hierzu ebenfalls die Erträge (Ertragsausweitung) Berücksichtigung finden.

¹⁶ Derzeit sind in den Einrichtungen 57 Erzieher/innen, 3 Kinderpflegerinnen, 2 Sozialassistentinnen und 4 Leitungskräfte beschäftigt.

Sukzessiv werden so alle Einrichtungsbereiche analysiert und die hieraus erlangten Kenntnisse für Verbesserungen verwandt. Alle Maßnahmen, auch im Bereich der freiwilligen Leistungen, sind jedoch weiterhin unter sozialpolitischen aber auch ortsprägenden Gesichtspunkten abzustellen.

Die o. g. Maßnahmen müssen ergriffen werden, da die teils deutlichen Ertragssteigerungen besonders im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer oder die als sehr verlässliche Größe einzuplanenden Erträge aus der Grundsteuer B nicht auskömmlich sind, um die Mehraufwendungen für die Unterbringung der Asylbewerber, für den Kita- und Krippenausbau und deren Unterhaltung, den stetig steigenden Personalaufwendungen oder den Abschreibungen auszugleichen.

Anzumerken ist weiterhin, dass ein ausgeglichener ordentlicher Ergebnishaushalt nicht gegeben ist. Auf strukturelle Probleme wird zunehmend eingegangen und es wird versucht dem Abhilfe zu verschaffen. Dieses konnte bislang jedoch noch nicht vollständig umgesetzt werden. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts und somit ein generationengerechter Haushalt bleibt weiterhin vorrangiges Ziel, ohne die rechtlichen Möglichkeiten der Haushaltsfiktion in Anspruch zu nehmen oder auf außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe angewiesen zu sein.

7. Entwicklung Sonderposten Gebührenaussgleich Kanalbenutzungsgebühr

Erläuterung:

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. Zukünftig wird entsprechend im Bereich der **Friedhofsgebührenkalkulation** verfahren, wenngleich eine Überschussausweisung hier eher selten vorkommen sollte.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sollte bei einem Überschuss im Gebührenhaushalt eine Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich



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

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde für den Bereich Schmutzkanal weder eine Überschussplanung an den Sonderposten Gebührenaussgleich noch eine Auflösung von Erträgen aus dem Sonderposten in der Haushaltsplanung berücksichtigt. In die Kalkulation musste jedoch ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2014 bzw. eine Überschussauflösung aus 2015 in die Berechnung einbezogen werden.

Gem. § 5 Abs. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sollen Kostenunterdeckungen in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Von einem Fehlbetrag aus 2014 in Höhe von 79.329,77 Euro wurden in 2016 bereits 20.109,92 Euro in die Kalkulation 2016 eingerechnet. Für 2017 erfolgt die Berücksichtigung der Restsumme von 58.219,85 €.

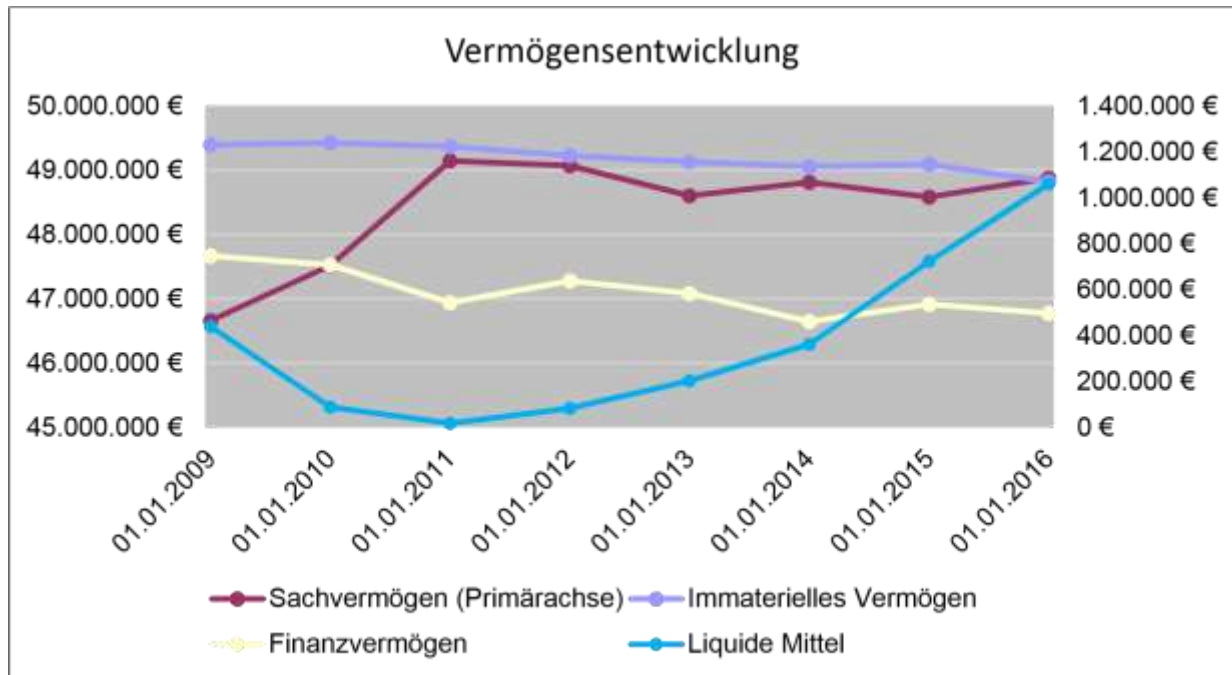
Weiterhin sind gem. § 5 Abs. 2 NKAG Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Für die Kalkulation 2017 fanden 18.519,77 Euro aus dem Jahr 2015 Anrechnung.

8. Bilanzielle Entwicklung

8.1 Vermögen

Entsprechend den Bilanzwerten seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 ergibt sich folgende Bilanzentwicklung¹⁷:

¹⁷ Bis dato sind die Jahresabschlüsse 2009 und 2012 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg geprüft und bis 2010 vom Rat der Gemeinde Adendorf beschlossen. Die Werte 2013 bis 2015 sind als vorläufige Ergebnisse fortgeschrieben.



(Darstellung 42: Vermögensentwicklung)

8.2 Bilanz

Die Gemeinde Adendorf kann zur Haushaltsplanung 2017 vier geprüfte Jahresabschlüsse vorweisen. Die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 wurden vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Lüneburg geprüft. Vom Rat der Gemeinde Adendorf wurden die Jahre 2009 und 2010 beschlossen. Für die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 fand Ende Januar 2017 ein Abschlussgespräch mit dem RPA statt. Voraussichtlich Mitte 2017 werden die Jahresabschlüsse durch den Rat beschlossen.

Die **Bilanzsumme** der Gemeinde Adendorf ist entsprechend der Schlussbilanz am 31. Dezember 2012 seit der Umstellung auf das doppelte Buchungswesen am 01. Januar 2009 um 1,45 Mio. Euro angestiegen. Dieses entspricht einer prozentualen Mehrung von ca. 2,96 %.

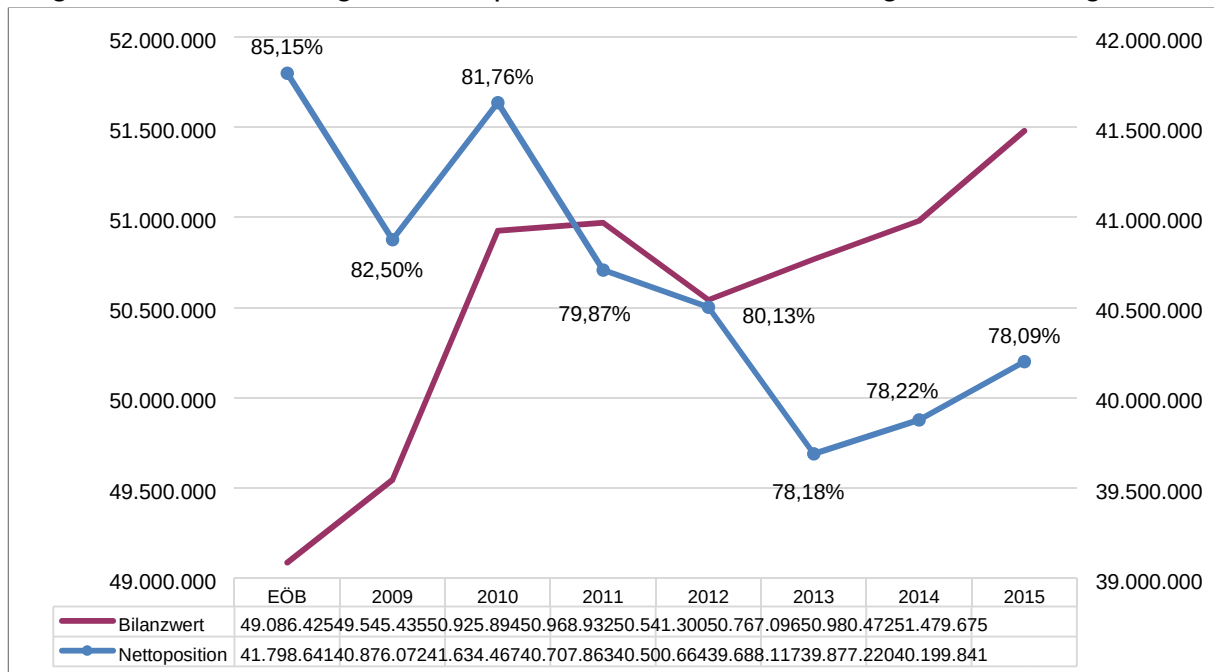
Ein deutlicher Anstieg um 4,16 % ist ebenfalls beim **Sachvermögen** zu verzeichnen. Der Bilanzwert erhöhte sich um 1,94 Mio. Euro und ist überwiegend auf infrastrukturelle Erweiterungen bei den bebauten Grundstücken zu begründen. Hierin ist sodann ebenfalls die Ausweitung der **Geldschulden** zu sehen. Diese stiegen seit Umstellung auf die Doppik um 2,1 Mio. Euro auf nun 6,3 Mio. Euro an.

Die **Nettoposition**, welche mit dem privatwirtschaftlichen Eigenkapital vergleichbar ist, sank von 41,8 Mio. Euro oder einer Eigenkapitalquote von 85,15 % auf 40,5 Mio. Euro (EK-Quote 80,13 %) zum 31. Dezember 2012. Dieses begründet sich in den kumulierten **Fehlbeträgen** von ca. 1,5 Mio. Euro und spiegelt somit die direkten Auswirkungen auf die Nettoposition wieder.

Gem. § 6 GemHKVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Zukünftig soll nach Änderung der Gesetzesgrundlage von der GemHKVO zur KomHKVO²⁵ gem. § 6 Nr. 1 g KomHKVO insbesondere u. a. die Entwicklung der **Nettoposition** dargestellt werden. Die Darstellung der Nettoposition – faktisch die Entwicklung des Eigenkapitals – lässt Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der Kommune im Kontext zur Entwicklung der Schulden und Rückstellungen zu.

Die perspektivische Darstellung der Position zeigt auf, ob und inwieweit - gerade bei negativer Entwicklung - Handlungsbedarf mit Blick auf vorgesehene Kreditaufnahmen, wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres und möglichen Haushaltssicherungsmaßnahmen besteht.

Folgend die Entwicklung der Nettoposition seit der Feststellung der Eröffnungsbilanz:



(Darstellung 43: Entwicklung Nettoposition²⁶)

Zum jetzigen Zeitpunkt ist vorbehaltlich der späteren Jahresabschlussprüfungen eine leichte Entspannung bei den bilanziellen Veränderungen zu erkennen. Zum 31. Dezember 2016 wird sich die Geldverschuldung zwar auf knapp über 7,8 Mio. Euro erhöhen, inkludiert sich hier jedoch die erheblichen Auswirkungen im Besonderen in der Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber. Den Geldschulden steht eine Sachvermögenerhöhung gegenüber.

²⁵ Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung.



²⁶ Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden die Jahresabschlüsse bis 2012 erstellt. Die Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015 werden sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch wesentlich verändern. Auf eine Ausweisung der Daten für die **folgenden drei Jahre** wurde aufgrund nicht valider Ergebnisse verzichtet.

Erfreulich ist zudem, dass u. a. durch eine strikte und zuweilen restriktive Haushaltsführung die Fehlbeträge erheblich abgebaut wurden (s. Darstellung 36).

**Schlussbilanz 31.12.2012**

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A K T I V A			P A S S I V A		
1. Immaterielles Vermögen	1.182.406,85	1.156.467,74	1. Nettoposition	40.707.863,21	40.500.664,14
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	27.414.133,63	27.414.133,63
1.2 Lizenzen	71.870,63	51.012,81	1.1.1 Reinvermögen	26.426.524,95	26.426.524,95
1.3 Ähnliche Rechte	711,52	467,57	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.109.824,70	1.104.987,36	1.1.3 Grunderwerbsanteile	987.608,68	987.608,68
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	49.067.463,31	48.600.431,66	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.067.975,80	3.707.792,16	1.2.3 Zweckgebunden Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.354.346,73	15.068.624,87	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	25.407.334,51	24.766.328,49			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.176.298,39	2.140.026,75	1.3 Jahresergebnis	-1.671.948,07	-1.469.742,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.790,66	26.790,66	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.090.463,73	-1.090.463,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	832.300,39	744.409,28	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-581.484,34	-379.278,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	622.697,35	668.041,97	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(9.800,00)	(24.300,00)
2.8 Vorräte	0,00	0,00			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.579.719,48	1.478.417,48	1.4 Sonderposten	14.965.677,65	14.556.272,92



				1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.166.493,21	4.870.577,13
3. Finanzvermögen	637.536,41	582.305,11		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.466.306,22	7.204.290,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		1.4.3 Gebührenausschlag	111.666,08	58.920,46
3.2 Beteiligungen	3.501,00	3.501,00		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.063.068,13	1.328.332,73
3.4 Ausleihungen	27.708,23	13.632,67		1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.158.144,01	1.094.151,68
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00				

Schlussbilanz 31.12.2012

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	411.919,65	372.684,78	2. Schulden	6.763.732,04	6.538.957,85
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	134.962,94	118.400,23	2.1 Geldschulden	6.508.459,42	6.315.667,58
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	33.341,07	42.496,15	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	26.103,52	31.590,28	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.508.459,42	6.315.667,58
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	81.525,34	202.095,10	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.1 Liquide Mittel	81.525,34	202.095,10			
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.601,27	213.884,04
Bilanzsumme Aktiva	50.968.931,91	50.541.299,61			



				2.4 Transferverbindlichkeiten	140,00	181,35
				2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und -schüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	-98,65
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	140,00	280,00

Schlussbilanz 31.12.2012

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.531,35	9.224,88
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-64.373,33	-64.373,23
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	31.346,69	39.487,55
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	36.157,39	34.709,96



				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-599,40	-599,40
				3. Rückstellungen	3.497.336,66	3.501.677,62
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.242.061,00	3.279.224,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	255.275,66	222.453,62
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	0,00	0,00

Schlussbilanz 31.12.2012

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00



					4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
					4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
					Bilanzsumme	50.968.931,91	50.541.299,61

(Darstellung 44: Schlussbilanz 31.12.2012)



8.3 Rückstellungen

Nach Inkrafttreten der KomHKVO soll gem. § 57 Abs. 4 als Anlage zum Anhang in der Rückstellungsübersicht die Rückstellungen der Kommune nachgewiesen werden. Es werden der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführung, Inanspruchnahme, Herabsetzungen und die Auflösung während des Haushaltsjahres angegeben. Die Gliederung der Rückstellungsübersicht richtet sich nach der Bilanz.

Die Rückstellungsübersicht wurde jetzt bereits in den Vorbericht eingearbeitet.

Folgend die Rückstellungsübersicht über den Jahresabschluss 2012¹⁸:

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Endbestand 31.12. Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr 2012			Stand 31.12. 2012
			Zu- führung	Inan- spruch- nahme	Auflösung	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen						
- Aktive Beamte		1.184.050,00	56.997,00	-41.980,00		1.241.047,00
- Versorgungsempfänger	gesetzlich gesetzlich	1.690.117,00				1.648.137,00
- Beihilfe	gesetzlich	367.894,00	22.146,00			390.040,00
3.1 Gesamt		3.242.061,00	79.143,00	-41.980,00		3.279.224,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnliche Maßnahmen						
- Urlaub		121.889,00	22.582,62			144.471,62
- Altersteilzeit	gesetzlich gesetzlich	133.386,66			-55.404,66	77.982,00
3.2 Gesamt		255.275,66	22.582,62		-55.404,66	222.453,62
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- schuldverhältnissen						

¹⁸ Gegenwärtig sind die Jahresabschlüsse 2009 – 2012 vorzuweisen.

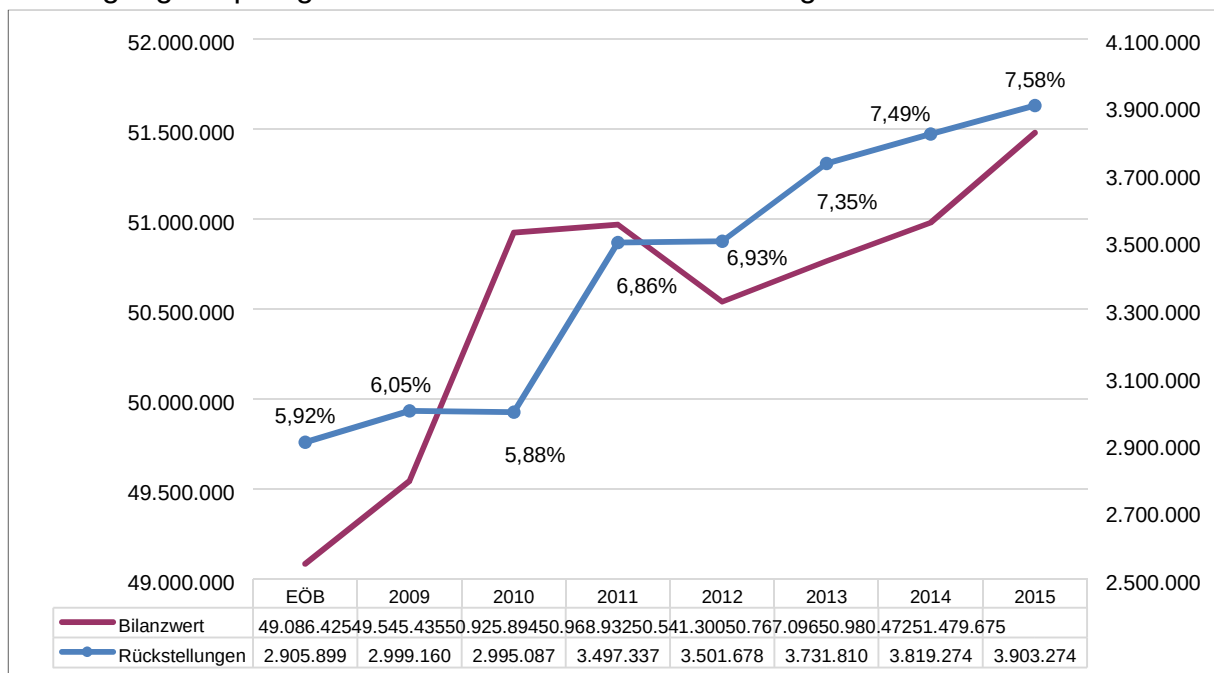


3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
3.8 Andere Rückstellungen						
3.8 Gesamt						
Summe		3.497.336,66	101.725,62	-41.980,00	-55.404,66	3.501.677,62

(Darstellung 45: Rückstellungsübersicht zum JA 2012)

Im Betrachtungszeitraum seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 (s. Verweise Nr. 20) haben sich die Gesamtrückstellungen sukzessiv erhöht. Die Rückstellungsquote erhöhte sich um ca. 1 % auf 6,93 % bis zum 31. Dezember 2012.

Der überwiegende Anteil an den Gesamtrückstellungen und somit der fortwährende Anstieg ist auf Pensionsrückstellungen für das aktive Personal und den Versorgungsempfänger als auch den Beihilferückstellungen zurückzuführen.



(Darstellung 46: Rückstellungsentwicklung)

9. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 – 2020

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan vermittelt einen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung für den Fünfjahreszeitraum der Gemeinde Adendorf. Deshalb sind der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Grundlage für die Erarbeitung der fünfjährigen Finanzplanung sind u. a. die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 – 2020.

Die Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung weisen weiterhin eine positive Einnahmeentwicklung aus. Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

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

Neben der guten konjunkturellen Lage und den positiven Orientierungsdaten wird es vermehrt darauf ankommen, den Kommunen für die Bewältigung der Aufgaben eine finanziell verlässliche Basis zu verschaffen. War es der Gemeinde Adendorf in den vergangenen Jahren nur unter erheblichen Anstrengungen möglich, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, so wird es durch weitere Aufgabenübertragungen zunehmend unmöglich, größere Investitionsmaßnahmen aus dem laufenden Haushalt zu bedienen. Auch unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten oder Finanzierungen im Rahmen von Sonderfazilitäten wird dieses voraussichtlich nicht ohne eine Ausweitung der Kreditbelastung einhergehen. Wenngleich positiv zu vermerken ist, dass in den letzten Jahren die Kreditemächtigungen nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden mussten.

Dieses wird durch eine Mitteilung des DStGB vom 04. Mai 2016 untermauert. Hiernach müssen Bund und Länder in Anbetracht des enormen Investitionsrückstandes, der rasant steigenden Sozialausgaben, der Bewältigung des demografischen Wandels und zur Sicherstellung der Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Integration die aktuell gute konjunkturelle Lage nutzen und die Kommunen endlich finanziell stärker entlasten.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2017 stand vor dem Hintergrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen die finanzielle Sicherung der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vordergrund. Die Erlangung eines Haushaltsausgleichs sollte durch eine vorgenommene Aufgabenkritik, Ansatzminderungen und eine sparsame Haushaltswirtschaft erzielt werden. Hierzu gehört auch eine Sondierung der freiwilligen Leistungen, wenngleich auch bei den freiwilligen Leistungen soziale und ortsprägende Aspekte berücksichtigt werden sollten.

Für das Haushaltsjahr 2017 bleibt die Bewältigung und mit einer Ungewissheit bedachten Ausweitung der Aufgaben im Bereich der Flüchtlingssituation, der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindevermögens, als auch die

infrastrukturelle Planung und Weiterentwicklung der Gemeinde, vorrangigstes Ziel. Waren im Jahr 2016 die Investitionstätigkeiten geprägt von der Errichtung und Ankauf von Wohnraum für die Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und dem Neubau der Grundschule im Weinbergsweg, so verteilen sich die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 u. a. auf Ersatzinvestitionen des Bauhofs, Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen im Straßenbereich und an den Schulgebäuden oder Investitionen bei den Sporteinrichtungen wie dem Freibad.

Zielsetzung bleibt es, einen generationengerechten und nachhaltigen Haushalt unter Berücksichtigung der dauerhaften Leistungsfähigkeit auszuweisen.

Die Jahresergebnisse der Vorjahre wiesen zum Teil erhebliche Fehlbeträge aus. Die Nachwirkungen der Finanzkrise und die hierdurch ausgelösten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte zeigen weiterhin ihre Wirkung. Durch die kumulierten Fortschreibungen der Fehlbeträge sind in der Gemeinde Adendorf besonders die Defizite der Jahre 2009 und 2011 belastend. Primäres Ziel wird es weiterhin sein, die vorhandenen Fehlbeträge vollständig auszugleichen und in den zukünftigen Haushalten einen dauerhaften und stetigen Ausgleich sicherzustellen. Der Trend der letzten Jahre mit der Ausweisung entsprechender Überschüsse sollte auch unter Berücksichtigung der genannten Umstände fortgeführt werden. Als besonders positiv und anspornend sollte vernommen werden, dass vorbehaltlich weiterer Abschlussbuchungen und den Jahresabschlussprüfungen durch das RPA, nach jetzigen Stand, evtl. bereits mit dem Ergebnis 2016 sämtliche Fehlbeträge ausgeglichen oder zumindest stark gemindert werden konnten.

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

Adendorf, den 23. Februar 2017

Thomas Maack



Bürgermeister



Doppik-Glossar

Doppik-Glossar

Dieses Glossar erläutert kurz die häufigsten Fachbegriffe des doppelischen 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 Abs. 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 von der Gemeinde genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), den Sachanlagen (z.B. Grundstücke, Gebäude) sowie den Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwand

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

Aufwandskonto

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

Ausgaben

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

Auszahlungen

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

Bestandskonto

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

Bilanz

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

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

Buchführung

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

Budget

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

Budgetierung

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

Controlling = die „Steuerung“

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

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

Debitorenbuchhaltung

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

Doppik

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

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

Einnahmen

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

Einzahlungen

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Erfolgskonto

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

Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten: 1.

Aufwandskonto

2. Ertragskonto.

Ergebnisrechnung

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

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches Haushaltsrechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperiode gleichzeitig die Eröffnungsbilanz/Anfangsbilanz des 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 Finanzkonto werden die Konten bezeichnet, die zur Bedienung der Finanzrechnung ausgeführt werden. Auf einem Finanzkonto werden entsprechende Ein- und Auszahlungen verbucht.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems. Sie ist neben der Ergebnisrechnung das zweite zeitraumbezogene Rechenwerk des Jahresabschlusses. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen (sowie der Bestandsveränderung an liquiden Mitteln) eines Jahres bzw. einer Rechnungsperiode.

Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören nach § 54 Abs. 2 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 ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)

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



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

Haushaltsstelle

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

1. Sachkonto und
2. Kostenträger

vergleichen. Dabei entsprächen der Kostenträger der kameralen Gliederung und das Sachkonto der kameralen Gruppierung.

Interne Leistungsverrechnung

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

Inventar

Das Inventar bezeichnet alle Vermögensgegenstände und Schulden, die durch die Inventur (Bestandsaufnahme) nach Art, Menge und unter Angabe ihres Wertes in einem Verzeichnis festgestellt wurden.

Jahresabschluss

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

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen im Jahresabschluss. Falls das Jahresergebnis negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kalkulatorische Kosten

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

Kennzahlen

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

Kosten

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

Kostenart

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

Kostenstelle

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

Kostenträger

Die Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte 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 Kostenstelle- (Wo?) und die Kostenträger- (Wofür?) -rechnung.

Kreditorenkonto

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

Nettoposition

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

NKR

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

Passiva

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

Die Mindestgliederung der Passivseite ist in § 54 Abs. 3 GemHKVO aufgeführt.

Produkt

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

Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Ressourcenverbrauch

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

Restbuchwert

Der jährliche Restbuchwert eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem bis dahin jährlichen Aufwand für Abschreibungen. In seltenen Fällen kommt es zu Zuschreibungen oder Umbuchungen, die somit den Restbuchwert verändern.

Rückstellungen

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

Sachkonto

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

Sachvermögen

Sachanlagen sind materielle Vermögensgegenstände. Das Sachvermögen umfasst nach § 54 Abs. 2 GemHKVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zu niedersächsischen Kontenrahmen z.B. bebaute und unbebaute Grundstücke,



Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Schlussbilanz

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

Verbindlichkeiten

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

Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte



Produktgliederung der Gemeinde Adendorf

Produkt	Produkt Nr.	Leistungen	Produkt- verantwort- lich	Kosten- träger

Verwaltungsleitung	11101		Thomas Maack	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
1		Verwaltungsleitung		1110100
		Gemeinderat und -ausschüsse		1110101
		Repräsentationen und Ehrungen		1110102
		Partnerschaft mit Wagrowiec		1110103
		Partnerschaft mit Canton Saint Romain de Colbosc		1110104
		Leitung und Steuerung der Verwaltung		1110105
		Überregionale Kontakte (HVB, Landrat..)		1110106
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1110107
		Seniorenförderung		1110108

Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102		Holger Schölzel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
2		Organisation und steuernde Maßnahmen		1110201
		Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung		1110202
		Versicherungsangelegenheiten		1110203
		Schöffen und Schiedspersonen		1110204

Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragter/ Seniorenbeauftragte	11103		Frau Urban- Bauch/ Herr Schade/ N. N.	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
3		Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten		1110301
		Aufgaben der Behindertenbeauftragten		1110302
		Aufgaben der Seniorenbeauftragten		1110303

Umweltbeauftragter	11104		Udo Marzinowski	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				



4		Aufgaben des Umweltbeauftragten		1110401

Personalrat	11105		Monika Bendzko	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
5		Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten		1110501

Finanzverwaltung	11106		Matthias Gierke	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
6		Haushalts- und Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzstatistik		1110601
		Vermögens- und Schuldenverwaltung		1110602
		Anlagenbuchhaltung		1110603
		Gebührenhaushalte, Kalkulationen		1110604
		Verwaltung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträge		1110605
		Finanzbuchhaltung		1110606
		Forderungsbuchhaltung		1110607
		Controlling		1110608
		Wohnungsbauförderung		1110609

Grundstücks- und Gebäudemanagement	11107		Jacek Franckowiak	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
7		Allgemeine Kosten Liegenschaftsverwaltung		1110701
		Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Erbbaurecht		1110702
		Grundstücksverkehr		1110703
		Unterhaltung Rathaus		1110741
		Unterhaltung Bücherei		1110742
		Unterhaltung Kirchwaldtreff		1110743
		Unterhaltung Adolph-Holm-Kindergarten		1110744
		Unterhaltung Emmi-Senking-Kindergarten		1110745
		Unterhaltung Kinderkrippe I		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		Florian Norbistrath	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
8		Zentrale Beschaffungsstelle		1110801
		Poststelle, Telefonzentrale		1110802
		Archiv		1110803
		Arbeitssicherheitsdienst		1110804
		Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)		1110805

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

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

Ordnungsaufgaben / Meldewesen	12201		Richard Meier	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
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 Eddelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
12		Geburten		1220201
		Sterbefälle		1220202
		Eheschließungen		1220203
		sonst. Beurkundungen		1220204

Brandschutz	12601		Tim Conrad	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Feuer- und Katastrophenschutz				
13		Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren		1260101
		Brandschutz		1260102
		Vorbeugender Brandschutz		1260103
		Gefahrenabwehr		1260104

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



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

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

Bücherei	27201		Gundi Schmidt	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
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		Holger Schölzel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
18		Förderung von Kirchengemeinden		2910101

Soziale Hilfen	31101		Petra Müller	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
19		Beratungsgespräche		3110101
		Antragsbearbeitung		3110102

Soziale Einrichtungen	31541		Sandra Edelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
20		Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Asylsuchende		3154101
		Verwaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte für Wohnungslose/Spätaussiedler		3154102



		und Ausländer		

Internationale Jugendarbeit	36231		Richard Meier	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
21		Internationale Jugendarbeit		3623101

Jugendförderung	36251		Richard Meier	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
22		Förderung der Jugendarbeit		3625101

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36301		Petra Müller	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
23		Gewährung von Jugendhilfen		3630101
		Förderung des Waldkindergarten		3630102
		Förderung der Dorfmause		3630103

Tageseinrichtung für Kinder	36501		Richard Meier	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
24		Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen		3650101
		Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe		3650102
		Betreuung von Kindern in Kindergärten		3650103

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

Einrichtungen der Jugendarbeit	36602		Melanie Arnold	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Jugend, Senioren und Soziales				
26		Verwaltung und Bewirtschaftung Kirchwaldtreff		3660201
		Angebote der Freizeitgestaltung		3660202



		Streetworker		3660203
Förderung des Sports	42101		Florian Norbistrath	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
27		Sportförderung		4210101
		Betreuung und Organisation		4210102
		Pflege der Sportplätze		4210103

Walter-Maack-Eisstadion	42401		Bernd Holler	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
28		Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions		4240101

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

Freibad Adendorf	42403		Bernd Holler	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
30		Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades		4240301

Aufstellung von Bauleitplänen	51101		Christian Ninnemann	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umweltschutz, Ortsentwicklung und Bauen				
31		Flächennutzungsplan		5110101
		Bebauungsplan		5110102
		Landschafts- und Grünordnungspläne		5110103
		Verkehrsgutachten		5110104
		Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB		5110105

Bau- und Grundstücksordnung	52101		Bernd Kamionka	



Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umweltschutz, Ortsentwicklung und Bauen				
32		Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung		5210101
		Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster		5210102
		Vergabe von Hausnummern		5210103

Wohnungsbauförderung	52201		Laura Pilgram	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
33		Wohnungsbauförderung		5220101

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

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

Trinkwasserversorgung	53301		Nicole van der Gugten	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
36		Anträge Trinkwasseranschlüsse		5330101
		Vereinbarung WBV		5330102

Abwasserbeseitigung	53801		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
37		Pumpwerke und Leitungen		5380101
		Hausanschlüsse		5380102
		Vertrag Stadt Lüneburg		5380103
		Fäkalienabfuhr		5380104
		Schmutzkanal		5380105



Gemeindestraßen	54101		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
38		Gemeindestraßen		5410101

Übergeordnete Straßen	54102		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
39		Kreisstraßen		5410201
		Bundesstraßen		5410202

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

Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
41		Pflege von Grünflächen		5510101
		Naturschutz und Landschaftsbau		5510102
		Pflege und Erhalt Baumbestand		5510103
		Jubiläums- und Hochzeitswald		5510104

Kanäle, Rückhaltebecken	55201		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
42		Erstellung und Unterhaltung		5520101

Wasserläufe und Gewässer	55202		Randy Böters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
43		Erstellung und Unterhaltung		5520201
		Gewässerschauen		5520202



Friedhof Erbstorf	55301		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
44		Grabart		5530101
		Verlängerung Nutzungsrechte		5530102
		Vorzeitige Beendigung der Grabpflege		5530103
		Unterhaltung der Friedhofsanlage		5530104
		Genehmigung von Grabmalen		5530105
		Trauerhallenbenutzung		5530106
		Aufbewahrung von Leichen		5530107
		Durchführung der Beisetzungen		5530108
		Umbettung		5530109
		Kriegsdenkmale		5530110

Umweltschutzmaßnahmen	56101		Andreas Czerwonka	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
45		Zuschussprogramm zur Dachbegrünung		5610101
		Zuschussprogramm für therm. Solarenergie		5610102
		Baumspende Neubürger		5610103
		Heckenprogramm		5610104

Wirtschaftsförderung	57101		Thomas Maack	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
46		Wirtschaftsförderung		5710101
		Zahlung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und LK LG		5710102
		Förderung von Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)		5710103

Märkte	57301		Sandra Edelbüttel	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				
47		Wochenmarkt		5730101



		Nikolausmarkt		5730102
		Kirchwegsause		5730103
		Sonstige Veranstaltungen		5730104

Bauhof	57302		Randy Bötters	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Straßen, Verkehr und Grünflächen				
48		Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes		5730201
		Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde		5730202
		Sonstige Dienstleistungen		5730203

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

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

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

Abwicklung der Vorjahre	61301		Miriam Bauch	
Zuständiger (Fach-)Ausschuss: Verwaltungsausschuss				



52		Abwicklung der Vorjahre		6130101

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt Investitionen

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.500	8.802.100	9.309.000	9.592.000	9.874.000	10.198.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431.858	2.984.500	3.441.200	3.445.200	3.449.200	3.453.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	665.424	636.501	637.092	607.832	575.325	540.916



04	sonstige Transfererträge	172.251	98.000	144.000	144.000	144.000	144.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.082.360	2.446.900	2.539.700	2.539.700	2.539.700	2.539.700
06	privatrechtliche Entgelte	170.116	283.400	286.400	174.400	174.400	174.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.022	145.500	186.000	182.900	168.600	171.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.251	1.100	800	800	800	800
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	345.221	327.700	334.200	334.200	334.200	334.200
12	= Summe ordentliche Erträge	16.051.003	15.725.701	16.878.392	17.021.032	17.260.225	17.556.316
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	5.300.526	5.740.400	6.247.800	6.250.200	6.252.700	6.255.100
15	Aufwendungen für Versorgung	392.733	406.000	460.300	460.300	460.300	460.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.725	2.022.300	2.259.000	2.008.300	1.982.200	1.989.700
17	Abschreibungen	1.372.395	1.274.561	1.309.127	1.210.806	1.153.765	1.083.422
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.624	236.000	227.000	202.500	197.000	193.100
19	Transferaufwendungen	5.342.704	5.622.900	5.847.900	5.833.900	5.833.900	5.833.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	673.651	738.100	854.200	820.800	812.600	812.500
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	234.226	567.760	928.294
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.264.357	16.040.261	17.205.327	17.021.032	17.260.225	17.556.316
23	Ordentliches Ergebnis	786.646	-314.560	-326.935	234.226	567.760	928.294
24	Außerordentliche Erträge	122.507	320.700	267.000	0	0	0
25	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	122.507	320.700	267.000	0	0	0
27	Summe aus Zeile 25 und 26	122.507	320.700	267.000	0	0	0
28	Außerordentliches Ergebnis	122.507	320.700	267.000	0	0	0
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	909.153	6.140	-59.935	234.226	567.760	928.294
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.965.401	8.802.100	9.309.000	9.592.000	9.874.000	10.198.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381.467	2.984.500	3.441.200	3.445.200	3.449.200	3.453.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	196.145	98.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.087.438	2.446.900	2.539.700	2.539.700	2.539.700	2.539.700
05	privatrechtliche Entgelte	173.124	283.400	286.400	174.400	174.400	174.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.953	145.500	186.000	182.900	168.600	171.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.808	1.100	800	800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.218	327.700	334.200	334.200	334.200	334.200
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.311.554	15.089.200	16.241.300	16.413.200	16.684.900	17.015.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-5.307.449	-5.640.100	-6.145.400	-6.145.400	-6.145.400	-6.145.400
13	Auszahlung für Versorgung	-390.549	-401.400	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-1.999.673	-2.022.300	-2.259.000	-2.008.300	-1.982.200	-1.989.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.624	-236.000	-227.000	-202.500	-197.000	-193.100
16	Transferauszahlungen	-5.329.775	-5.622.900	-5.847.900	-5.833.900	-5.833.900	-5.833.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-620.500	-738.100	-854.200	-820.800	-812.600	-812.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.862.571	-14.660.800	-15.788.000	-15.465.400	-15.425.600	-15.429.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.983	428.400	453.300	947.800	1.259.300	1.586.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.725	140.700	0	134.000	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	148.225	98.000	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	288.880	320.700	267.000	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	899	900	500	100	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	503.728	560.300	267.500	134.100	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316.106	-1.630.000	-114.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-1.219.813	-202.500	-281.000	-459.000	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.583	-425.400	-243.100	-1.400	-61.400	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.181	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-5.800
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-3.719	-62.000	-69.000	-3.000	-3.000	-3.000



34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.661.403	-2.323.300	-708.300	-464.600	-65.600	-8.800
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157.675	-1.763.000	-440.800	-330.500	-65.600	-8.800
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	291.309	-1.334.600	12.500	617.300	1.193.700	1.577.500
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000	1.763.000	440.800	553.700	2.059.500	707.500
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-253.822	-505.500	-465.200	-880.400	-2.389.300	-1.023.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.178	1.257.500	-24.400	-326.700	-329.800	-316.000
43	Finanzmittelveränderung	337.487	-77.100	-11.900	290.600	863.900	1.261.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	90.209	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-92.316	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.107	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600	0
47	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	721.910	1.057.290	909.090	826.090	1.112.090	1.971.390
48	voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres	1.057.290	909.090	826.090	1.112.090	1.971.390	3.232.890



– Investitionsprogramm –

Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1609 Erschließung (Planung) - Drögeholt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1616 Grundstücke Daimlerstraße - Erschließung	-48.000,00	-25.000,00	-73.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1701 Bauhof - Erwerb eines Radladers	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1702 Mittelstandsförderung "Produktion +"	0,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1703 Tilgung Kredite	0,00	-372.200,00	-372.200,00	-326.700,00	-329.800,00 -316.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1704 Kreisschulbaukasse	0,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1705 Feuerwehr – Ersatzbeschaffung MTW	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1706 Feuerwehr - Zu- u. Abfahrtstore am Gerätehaus Adendorf	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1707 Gemeindestraßen – Dialog-Displays Erbstorf	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1708 Bahnhofpunkt – Gutachten Kostenschätzung	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1709 Moorchaussee - Ausbau	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1710 Moorchaussee – Ausbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1711 Haltestellen - Ausbau (1. Prioritätsstufe)	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1712 Haltestellen – Zuwendungen (Förderung)	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1713 Straßenausbau – Grunderwerb Im Suren Winkel	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1714 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1716 Herstell. Verbindungsweg Hügelstieg/Im Stillen W.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1719 Eisstadion - Bandenfräser	0,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1720 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1721 Grundschule Weinbergsweg - Erwerb Smartboard	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1722 Freibad - Wasserrutsche	0,00	-91.500,00	-91.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



INV1723 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1724 Drögeholt - Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen							
Gemeinde Adendorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1725 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1726 Rathaus - Telefonanlage Voice Over IP	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INV1801 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung

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

Beamte auf Zeit

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

gehobener Dienst

3	Gemeindeoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU 09a Umwandlung in Beschäftigtenstelle K.U. Umwandlung in Beschäftigtenstelle E 9a
4	Gemeindeamtsrat	A12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
5	Gemeindeoberamtsrat	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe gehobener Dienst 3,00 3,00 2,00 0,00 1,00

Summe			5,00	5,00	4,00	0,00	1,00	

Summe I. Verwaltung 5,00 5,00 4,00 0,00 1,00



Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Kinderpfleger/in	S04	2,34	1,26	1,26	0,00	
2	Erzieher/in	S08a	49,31	46,29	45,01	1,28	
3	Erzieher/in	S08b	1,00	1,00	0,77	0,23	
4	Kindergartenleiter/in	S10	0,00	2,00	2,00	0,00	
5	Kindergartenleiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Kindergartenleiter/in	S15	2,00	1,00	1,00	0,00	
7	Kindergartenleiter/in	S16	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Beschäftigte/r	01	1,67	1,67	1,88	-0,22	
9	Beschäftigte/r	02	12,70	12,44	12,19	0,25	
10	Beschäftigte/r	02a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Beschäftigte/r	03	6,01	5,52	5,52	0,00	
12	Beschäftigte/r	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
13	Beschäftigte/r	05	1,00	1,77	1,77	0,00	
14	Beschäftigte/r	06	16,69	14,69	14,61	0,08	



15	Beschäftigte/r	08	4,00	4,51	4,51	0,00	
16	Beschäftigte/r	09	0,00	7,28	6,28	1,00	
17	Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Beschäftigte/r	09a	3,51	0,00	0,00	0,00	
19	Beschäftigte/r	11	1,00	2,00	1,00	1,00	
20	Beschäftigte/r	09b	2,90	0,00	0,00	0,00	
21	Beschäftigte/r	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD **115,13** **110,43** **106,80** **3,62**

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit			gehobener Dienst						
		A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	Summe	Erläuterung
	00 Verwaltungsleitung	1,00		1,00						2,00	
	10 Hauptamt							1,00		1,00	
	32 Ordnungsamt					1,00			1,00	2,00	1,00* KU 09a Umwandlung in Beschäftigtenstelle K.U. Umwandlung in Beschäftigtenstelle E 9a



Stellenplan 2017
Stellenplan 2016
Mehr
Weniger

1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	5,00	
1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	5,00	

Gesamtsumme

1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											
		S04	S08a	S08b	S09	S10	S11	S12	S13	S15	S16	01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	10	09a	11	09b	09c	Summe	Erläuterung	
	10 Hauptamt																3,00										3,00		
	101 Personalamt																								0,90		0,90		
	102 EDV-Abteilung																							1,00		1,00			
	19 Hauptamt - Gebäudereinigung												1,04		1,00												2,04		
	20 Kämmerei																0,51								1,00	1,51			
	21 Gemeindekasse																1,00									1,00			
	22 Buchhaltung																						1,00				1,00		

[illegible]



Stellenplan 2017

Stellenplan 2016

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

2,34 49,31 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00

2,34	49,31	1,00					1,00	2,00	1,00	1,67	12,70	1,00	6,01	6,00	1,00	16,69		4,00		1,00	3,51	1,00	2,90	1,00		115,13	
1,26	46,29	1,00		2,00			1,00	1,00		1,67	12,44	1,00	5,52	6,00	1,77	14,69		4,51	7,28	1,00		2,00				110,43	
1,08	3,02							1,00	1,00		0,26		0,49			2,00					3,51		2,90	1,00		4,70	
				2,00											0,77			0,51	7,28			1,00					
1,00 2,00		1,00 1,67		12,70 1,00 6,01 6,00		1,00 16,69		0,00 4,00		0,00 1,00		3,51 1,00		2,90 1,00		115,13											

Stellen mit KW-Vermerk Nach Verwaltungsstruktur

Stelle				KW Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Stellenumfang %	KW - Datum	Stellenumfang %	KW - Vermerk

521 Sporthalle						
521.010	Beschäftigte/r	02	68,00	26,52	68,00	26,52

Summen:	Stellenumfang:	68,00	26,52			
	wegfallender Anteil: verbleibender Stellenumfang:	0,00	0,00	68,00	26,52	



Stellen mit KU-Vermerk
Nach Verwaltungsstruktur

Stelle				KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	fang % Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk



32 Ordnungsamt							
320.010	Gemeindeoberinspektor/in	A10	100,00	40,00		09a	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Summen:			100,00	40,00			

Stellenplan
Zusammenstellung



Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00	00 Verwaltungsleitung	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
100	10 Hauptamt	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00		3,00	3,00	
101	101 Personalamt		0,90	0,90		0,77	0,77		0,77	0,77	
102	102 EDV-Abteilung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
190	19 Hauptamt - Gebäudereinigung		2,04	2,04		2,04	2,04		1,52	1,52	
200	20 Kämmerei		1,51	1,51		2,51	2,51		1,51	1,51	
210	21 Gemeindekasse		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
212	22 Buchhaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
220	23 Steueramt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
320	32 Ordnungsamt	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,92	4,92	
330	33 Ordnungsamt EWM		2,00	2,00		2,28	2,28		2,28	2,28	
340	34 Standesamt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
370	37 Feuerwehr		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
401	401 Schule Weinbergsweg		5,57	5,57		5,57	5,57		5,96	5,96	
403	403 Schule Dorfstraße		1,89	1,89		1,89	1,89		1,84	1,84	
420	42 Bücherei		2,57	2,57		2,57	2,57		2,38	2,38	
511	511 Adolph-Holm-Kindergarten		17,72	17,72		18,27	18,27		18,05	18,05	
512	512 Emmi-Senking- Kindergarten		16,96	16,96		17,09	17,09		16,96	16,96	
513	513 Jugendzentrum		1,41	1,41		1,15	1,15		0,92	0,92	
514	514 Krippe		13,06	13,06		11,23	11,23		10,23	10,23	
515	515 Kita bei der Feuerwehr		15,56	15,56		12,61	12,61		12,85	12,85	



520	520 Eisstadion/Freibad		6,49	6,49		6,00	6,00		6,00	6,00	
521	521 Sporthalle		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68	
600	60 Bauamt		4,51	4,51		4,51	4,51		3,51	3,51	
610	61 Gebäudemanagement		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51	
660	66 Bauhof		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00	
Insgesamt		5,00	115,51	120,51	5,00	110,81	115,81	4,00	107,02	111,02	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,00	
2	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
4	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Auszubildende/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
Insgesamt			4,00	4,00	



Budgetregeln und Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgetvermerk 2017**Übersicht über die gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung) gebildeten Budgets**

Die nachstehend aufgeführten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget gem. § 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 vorhanden 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 entgegenzuwirken.

Budget 1

1	01000	Bürgermeister
1	03000	Vorzimmer Verwaltungsvorstand
1	05000	Personalrat
1	52000	Umweltbeauftragter
1	53000	Gleichstellungsbeauftragte
1	54000	Behindertenbeauftragte
1	56000	Seniorenbeauftragte

Budget 2

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



2 14000 Gemeindekasse

Budget 3

3 15000 Personal und Interner Service
3 16000 Tourismus
3 17000 Heimatpflege
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	Ganztagsschule

Budget 11

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

Budget 12

12	44000	Feuerwehr
12	44010	Feuerwehr Adendorf
12	44020	Feuerwehr Erbstorf

Budget 13

13	46000	Friedhof

Adendorf, 23. Februar 2017
Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister

(Maack)

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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
1	Leitung, Personalrat, Beauftragte	700,00	248.600,00	-247.900,00	700,00	248.600,00	-247.900,00
2	Finanzen	11.577.100,00	5.776.000,00	5.801.100,00	11.577.100,00	5.776.000,00	5.801.100,00
3	Personal und interner Service, Bücherei, Tourismus	36.900,00	271.400,00	-234.500,00	36.900,00	271.400,00	-234.500,00
4	Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	67.100,00	45.400,00	21.700,00	67.100,00	45.400,00	21.700,00
5	Ordnungsamt, Standesamt	802.100,00	577.200,00	224.900,00	802.100,00	577.200,00	224.900,00
6	Tiefbau, Hochbau, Bauhof	1.057.600,00	1.024.700,00	32.900,00	1.057.600,00	1.024.700,00	32.900,00
7	Gebäudemanagement	112.600,00	317.000,00	-204.400,00	112.600,00	317.000,00	-204.400,00



8	EDV		45.700,00	-45.700,00		45.700,00	-45.700,00
9	Freibad, Eis- und Sporthalle	588.200,00	293.600,00	294.600,00	588.200,00	293.600,00	294.600,00
10	Schulen	31.400,00	163.400,00	-132.000,00	31.400,00	163.400,00	-132.000,00
11	Kindergärten, Krippen	1.907.800,00	309.700,00	1.598.100,00	1.907.800,00	309.700,00	1.598.100,00
12	Feuerwehr	19.000,00	98.000,00	-79.000,00	19.000,00	98.000,00	-79.000,00
13	Friedhof	40.800,00	7.000,00	33.800,00	40.800,00	7.000,00	33.800,00
20	Summe	16.241.300,00	9.177.700,00	7.063.600,00	16.241.300,00	9.177.700,00	7.063.600,00
14 *	Aufwendungen für aktives Personal		6.252.100,00	-6.252.100,00		6.145.400,00	-6.145.400,00
15 *	Aufwendungen für Versorgung		456.000,00	-456.000,00		454.500,00	-454.500,00
30	Summe		6.708.100,00	-6.708.100,00		6.599.900,00	-6.599.900,00
	Zwischensumme	16.241.300,00	15.885.800,00	355.500,00	16.241.300,00	15.777.600,00	463.700,00
	Nachrichtlich						
	Von der Budgetierung der Fachbereiche sind neben den Aufwendungen						
	für das aktive Personal und für Versorgung ausgenommen:						
	- nicht zahlungswirksame Erträge z. B. Auflösungserträge aus Sonderposten	637.092,00		637.092,00			
	- Abschreibungen		1.309.127,00	-1.309.127,00			
	- Verfügungsmittel		400,00	-400,00		400,00	-400,00
	- Deckungsreserve		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
40	Summe	637.092,00	1.319.527,00	-682.435,00		10.400,00	-10.400,00
	Gesamtsumme	16.878.392,00	17.205.327,00	-326.935,00	16.241.300,00	15.788.000,00	453.300,00
	* Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung bilden ein gemeinsames						
	Budget.						
50	Anmerkung: Nicht dargestellt werden die außerordentlichen Erträge und						
	Aufwendungen.						



Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt



Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2. Nr. 1 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	278.760,00	-277.260,00			
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	18.000,00	633.138,00	-615.138,00			
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte/ Seniorenbeauftragte	-800,00	7.000,00	-7.800,00			
04	11104 Umweltbeauftragter		5.400,00	-5.400,00			
05	11105 Personalrat		2.600,00	-2.600,00			
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	359.400,00	-347.100,00			
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	113.054,00	445.456,00	-332.402,00	267.000,00		267.000,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		249.033,00	-249.033,00			
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		110.658,00	-110.658,00			
10	12101 Wahlen / Statistik	6.500,00	23.800,00	-17.300,00			
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	73.500,00	312.438,00	-238.938,00			
12	12202 Personenstandswesen	8.600,00	69.411,00	-60.811,00			
13	12601 Brandschutz	19.460,00	200.742,00	-181.282,00			
14	21101 Grundschule	39.115,00	550.856,00	-511.741,00			
15	24401 Kreisschulbaukasse		65.023,00	-65.023,00			
16	26201 Musikpflege	10.000,00	26.100,00	-16.100,00			
17	27201 Bücherei	14.836,00	188.276,00	-173.440,00			
18	31101 Soziale Hilfen	140.000,00	140.000,00				
19	31541 Soziale Einrichtungen	640.000,00	491.540,00	148.460,00			
20	36231 Internationale Jugendarbeit		500,00	-500,00			
21	36251 Jugendförderung		9.500,00	-9.500,00			
22	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.000,00	-2.000,00			
23	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.921.955,00	3.843.344,00	-1.921.389,00			
24	36601 Spielstätten		11.139,00	-11.139,00			
25	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	85.286,00	-83.834,00			
26	42101 Förderung des Sports		96.772,00	-96.772,00			
27	42401 Walter-Maack-Eisstadion	346.245,00	342.772,00	3.473,00			
28	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	143.369,00	184.050,00	-40.681,00			



29	42403 Freibad Adendorf	159.362,00	338.853,00	-179.491,00			
30	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	112.000,00	103.400,00	8.600,00			
31	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	87.500,00	-77.500,00			
32	52201 Wohnungsbauförderung						

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 (-)
33	53101 Elektrizitätsversorgung	273.000,00		273.000,00			
34	53201 Gasversorgung	51.000,00		51.000,00			
35	53301 Trinkwasserversorgung						
36	53801 Abwasserbeseitigung	701.332,00	670.014,00	31.318,00			
37	54101 Gemeindestraßen	384.085,00	900.593,00	-516.508,00			
38	54102 Übergeordnete Straßen						
39	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.857,00	154.524,00	-147.667,00			
40	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.000,00	296.424,00	-295.424,00			
41	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		34.432,00	-34.432,00			
42	55202 Wasserläufe und Gewässer						
43	55301 Friedhof Erbstorf	40.800,00	15.845,00	24.955,00			
44	56101 Umweltschutzmaßnahmen		2.300,00	-2.300,00			
45	57101 Wirtschaftsförderung		653,00	-653,00			
46	57301 Märkte	600,00		600,00			
47	57302 Bauhof	478,00	99.495,00	-99.017,00			
48	57501 Marketing		6.200,00	-6.200,00			
49	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	11.628.792,00	5.523.100,00	6.105.692,00			
50	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		237.000,00	-237.000,00			
51	61301 Abwicklung der Vorjahre						
	Summe	16.878.392,00	17.205.327,00	-326.935,00	267.000,00		267.000,00



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln
01	11101 Verwaltungsleitung	1.500,00	241.900,00	-240.400,00							-240.400,00
02	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	18.000,00	583.800,00	-565.800,00		1.200,00	-1.200,00				-567.000,00
03	11103 Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte/ Seniorenbeauftragte	-800,00	7.000,00	-7.800,00							-7.800,00
04	11104 Umweltbeauftragter		5.400,00	-5.400,00							-5.400,00
05	11105 Personalrat		2.600,00	-2.600,00							-2.600,00
06	11106 Finanzverwaltung	12.300,00	359.400,00	-347.100,00							-347.100,00
07	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.600,00	422.200,00	-309.600,00	267.000,00		267.000,00				-42.600,00
08	11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		202.400,00	-202.400,00		4.500,00	-4.500,00				-206.900,00
09	11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage		104.400,00	-104.400,00		33.400,00	-33.400,00				-137.800,00
10	12101 Wahlen / Statistik	6.500,00	23.800,00	-17.300,00							-17.300,00
11	12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	73.500,00	289.800,00	-216.300,00							-216.300,00
12	12202 Personenstandswesen	8.600,00	69.300,00	-60.700,00							-60.700,00
13	12601 Brandschutz	19.000,00	116.300,00	-97.300,00		54.000,00	-54.000,00				-151.300,00
14	21101 Grundschule	31.400,00	471.900,00	-440.500,00		34.000,00	-34.000,00				-474.500,00
15	24401 Kreisschulbaukasse					59.000,00	-59.000,00				-59.000,00
16	26201 Musikpflege	10.000,00	26.100,00	-16.100,00							-16.100,00
17	27201 Bücherei	8.900,00	177.300,00	-168.400,00		1.400,00	-1.400,00				-169.800,00



18	31101 Soziale Hilfen	140.000,00	140.000,00								
19	31541 Soziale Einrichtungen	640.000,00	461.900,00	178.100,00							178.100,00
20	36231 Internationale Jugendarbeit		500,00	-500,00							-500,00
21	36251 Jugendförderung		9.500,00	-9.500,00							-9.500,00

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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln
22	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.000,00	-2.000,00							-2.000,00
23	36501 Tageseinrichtung für Kinder	1.907.800,00	3.759.400,00	-1.851.600,00		4.000,00	-4.000,00				-1.855.600,00
24	36601 Spielstätten		5.800,00	-5.800,00							-5.800,00
25	36602 Einrichtungen der Jugendarbeit		74.700,00	-74.700,00							-74.700,00
26	42101 Förderung des Sports		96.200,00	-96.200,00							-96.200,00
27	42401 Walter-Maack-Eisstadion	320.200,00	303.000,00	17.200,00		14.800,00	-14.800,00				2.400,00
28	42402 Sporthalle Scharnebecker Weg	109.400,00	119.000,00	-9.600,00							-9.600,00
29	42403 Freibad Adendorf	158.600,00	291.500,00	-132.900,00		97.800,00	-97.800,00				-230.700,00
30	51101 Aufstellung von Bauleitplänen	112.000,00	103.400,00	8.600,00							8.600,00
31	52101 Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	87.500,00	-77.500,00							-77.500,00
32	52201 Wohnungsbauförderung				500,00		500,00				500,00
33	53101 Elektrizitätsversorgung	273.000,00		273.000,00							273.000,00
34	53201 Gasversorgung	51.000,00		51.000,00							51.000,00
35	53301 Trinkwasserversorgung										
36	53801 Abwasserbeseitigung	600.800,00	541.400,00	59.400,00							59.400,00
37	54101 Gemeindestraßen	9.600,00	419.800,00	-410.200,00		111.500,00	-111.500,00				-521.700,00



38	54102 Übergeordnete Straßen										
39	54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		108.700,00	-108.700,00							-108.700,00
40	55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.000,00	295.600,00	-294.600,00							-294.600,00
41	55201 Kanäle, Rückhaltebecken		33.100,00	-33.100,00		180.000,00	-180.000,00				-213.100,00
42	55202 Wasserläufe und Gewässer										
43	55301 Friedhof Erbstorf	40.800,00	15.000,00	25.800,00		5.000,00	-5.000,00				20.800,00
44	56101 Umweltschutzmaßnahmen		2.300,00	-2.300,00							-2.300,00

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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an liquiden Mitteln
45	57101 Wirtschaftsförderung					10.000,00	-10.000,00				-10.000,00
46	57301 Märkte	600,00		600,00							600,00
47	57302 Bauhof	200,00	47.800,00	-47.600,00		97.700,00	-97.700,00				-145.300,00
48	57501 Marketing		6.200,00	-6.200,00							-6.200,00
49	61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	11.564.800,00	5.523.100,00	6.041.700,00							6.041.700,00
50	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		237.000,00	-237.000,00				440.800,00	465.200,00	-24.400,00	-261.400,00
51	61301 Abwicklung der Vorjahre										
	Summe	16.241.300,00	15.788.000,00	453.300,00	267.500,00	708.300,00	-440.800,00	440.800,00	465.200,00	-24.400,00	-11.900,00



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

Gemeinde Adendorf

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.241.300,00	-15.788.000,00				
Investitionstätigkeit	267.500,00	-708.300,00				
Finanzierungstätigkeit	440.800,00	-465.200,00				
Summe	16.949.600,00	-16.961.500,00				



Haushaltsvermerk zum §

117 Abs. 1 NKomVG

Haushaltsvermerk für das Jahr 2017

Haushaltsvermerk

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen.

Adendorf, 23. Februar 2017

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister



(Maack)



Haushaltsvermerk

(zukünftig gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO)

Haushaltsvermerk für das Jahr 2017

Haushaltsvermerk

Für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird eine Wertgrenze von 50.000 Euro festgelegt.

Bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung soll durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Vor Beginn einer Investition von unerheblicher finanzieller Bedeutung muss mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden.

Adendorf, 23. Februar 2017

Gemeinde Adendorf
Der Bürgermeister



(Maack)

Übersicht über die aus



Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit ¹⁹	440.800	0	0	0

¹⁹ Umschuldungen werden nicht berücksichtigt.



Übersicht Schulden



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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.000	7.817
1.3 Liquiditätskredite	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	242	123
4. Transferverbindlichkeiten	-	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	7.242	7.945

Anmerkung:

Die Gesamtverschuldung beträgt bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen 8.891.729 Euro (Tilgungsleistung 2017 nicht berücksichtigt).

Übersicht Kreditermächtigungen:



Haushaltsjahr	Kredit- ermächtigung	Kredit- aufnahme	Noch bestehende Ermächtigung	Nicht in Anspruch genommene Kredit- ermächtigung
2013	1.812.550	1.070.000	0	742.550
2014	239.300	0	0	239.300
2015	2.102.100	300.000	0	1.802.100
2016	1.763.900	1.130.000	633.900	0
2017	440.800	0	440.800	0
Gesamt:	6.358.650	2.500.000	1.074.700	2.783.950

Die Kreditermächtigung 2015 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2017.



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	411.054,00	2.091.445,00	-1.680.391,00	410.600,00	1.968.200,00	-1.557.600,00
121	Statistik und Wahlen	6.500,00	23.800,00	-17.300,00	6.500,00	23.800,00	-17.300,00
122	Ordnungsangelegenheiten	82.100,00	381.849,00	-299.749,00	82.100,00	359.100,00	-277.000,00
126	Brandschutz	19.460,00	200.742,00	-181.282,00	19.000,00	170.300,00	-151.300,00
211	Grundschulen	39.115,00	550.856,00	-511.741,00	31.400,00	505.900,00	-474.500,00
244	Kreisschulbaukasse	0,00	65.023,00	-65.023,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
262	Musikpflege	10.000,00	26.100,00	-16.100,00	10.000,00	26.100,00	-16.100,00
272	Bücherei	14.836,00	188.276,00	-173.440,00	8.900,00	178.700,00	-169.800,00
311	Soziale Hilfen	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	640.000,00	491.540,00	148.460,00	640.000,00	461.900,00	178.100,00
362	Jugendarbeit	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.921.955,00	3.843.344,00	-1.921.389,00	1.907.800,00	3.763.400,00	-1.855.600,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.452,00	96.425,00	-94.973,00	0,00	80.500,00	-80.500,00
421	Förderung des Sports	0,00	96.772,00	-96.772,00	0,00	96.200,00	-96.200,00
424	Sportstätten und Bäder	648.976,00	865.675,00	-216.699,00	588.200,00	826.100,00	-237.900,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	112.000,00	103.400,00	8.600,00	112.000,00	103.400,00	8.600,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	10.000,00	87.500,00	-77.500,00	10.000,00	87.500,00	-77.500,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
531	Elektrizitätsversorgung	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00
532	Gasversorgung	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserversorgung	701.332,00	670.014,00	31.318,00	600.800,00	541.400,00	59.400,00
541	Gemeindestraßen	384.085,00	900.593,00	-516.508,00	9.600,00	531.300,00	-521.700,00
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.857,00	154.524,00	-147.667,00	0,00	108.700,00	-108.700,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.000,00	296.424,00	-295.424,00	1.000,00	295.600,00	-294.600,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	34.432,00	-34.432,00	0,00	213.100,00	-213.100,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.800,00	15.845,00	24.955,00	40.800,00	20.000,00	20.800,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	653,00	-653,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.078,00	99.495,00	-98.417,00	800,00	145.500,00	-144.700,00
575	Tourismus	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.628.792,00	5.523.100,00	6.105.692,00	11.564.800,00	5.523.100,00	6.041.700,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	237.000,00	-237.000,00	440.800,00	702.200,00	-261.400,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	17.145.392,00	17.205.327,00	-59.935,00	16.949.600,00	16.961.500,00	-11.900,00



Übersicht Beteiligungen


Beteiligungen gem. § 151 NKomVG:

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

Gegenstand der Gesellschaft

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

Die Gesellschaft kann alle Geschäfts- und Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, dem Hauptzweck zu dienen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen zu erwerben, zu halten und wieder zu veräußern.

Geschäftsbereich

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

Geschäftsverlauf²⁰

Im Gegensatz zu den Verlusten der beiden Vorjahre konnte das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von T€ 118 abgeschlossen werden. Frühzeitig eingeleitete Änderungen und Einsparungen haben sich im Geschäftsjahr 2015 ausgewirkt. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft von T€ 118 hat sich zum Vorjahr (T€ -55) deutlich verbessert.

Wesentlichen Einfluss hierauf hatten im Geschäftsjahr 2015 Kosteneinsparungen auf zahlreichen Gebieten sowie um T€ 45 geringere Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Der Geschäftsbereich Tourismus zeigte ein stabiles Ergebnis auf hohem Niveau. Die Ergebnisse der Abteilungen Veranstaltungen und Citymanagement wurden

²⁰ Auszüge aus dem Jahresabschlussbericht 2015.

fortwährend mittels Planungsinstrumenten optimiert, sodass im Berichtsjahr etwaige Planabweichungen zeitnah erkannt werden konnten.

Voraussichtliche Entwicklung

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

Die Risiken des Unternehmens bestehen darüber hinaus in der langfristigen Abhängigkeit der Grundfinanzierung durch die Gesellschafter und weiterer Zuschüsse. Zur Stabilisierung der Lage sind in diesem Bereich Anpassungen angestrebt.

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

Gesellschafter

Gesellschafter waren im Geschäftsjahr 2015:

Hansestadt Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH Lüneburger
City Management e.V.
Schaustellerverband
Lüneburg und Umgebung e.V.
Verein Aktive Hoteliers
Lüneburger und Umgebung e.V.
Verein Lüneburger Kaufleute e.V.
Verein Lüneburger Marktbesicker e.V.
Samtgemeinde Bardowick
Einheitsgemeinde Adendorf

Zuschuss Gemeinde Adendorf

Die Gemeinde Adendorf zahlt je nach Beschlussfassung in den Haushaltsberatungen einen jährlichen Zuschuss von 5.000,00 Euro für den laufenden Geschäftsbetrieb der GmbH. Da die Beteiligung an die Lüneburger Marketing GmbH nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Adendorf steht und auch die sonstigen Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind, ist die



Beteiligung der Gemeinde Adendorf an der Lüneburger Marketing GmbH gerechtfertigt.



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde
Adendorf

Einwohnerzahl: 10.724 (Stand 31.12.2015)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr 2017	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	16.173.510,00	16.046.401,00	17.145.392,00	17.021.032,00	17.260.225,00	17.556.316,00
Gesamtaufwendungen:	15.264.357,00	16.040.261,00	17.205.327,00	17.021.032,00	17.260.225,00	17.556.316,00
Gesamtergebnis:	909.153,00	6.140,00	-59.935,00	234.226,00 ²¹	567.760,00 ³¹	928.294,00 ³²

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.999.641,14	7.817.028,71	7.885.716,75	7.559.016,75	7.229.216,75	6.913.116,75
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	300.000,00	1.130.000,00	440.800,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	253.821,71	312.612,43	372.111,96	326.700,00	329.800,00	316.100,00

²¹ Inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO i. H. v. 234.226 Euro. ³¹

Inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO i. H. v. 567.760 Euro. ³²

Inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO i. H. v. 928.294 Euro.



Neuverschuldung im lfd. Jahr	46.178,29	817.387,57	68.688,04	0,00	0,00	0,00

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt*:	40.500.664	40.707.863
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0	0
Jahresergebnis*:	+202.206	-968.951

*Quelle: Bilanz, Zeilen 1,1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

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

*Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse *
Hebesatz Grundsteuer A	350%	372
Hebesatz Grundsteuer B	400%	375
Hebesatz Gewerbesteuer	350%	366

*letzte statistische Werte des LSKN aus dem Jahr 2015.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre <u>2013 bis 2015</u>	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <u>2013 bis 2015</u>
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	765,51	830,38*



	zum 31.12.2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
Investive Verschuldung je Einwohner	657	923

*Lt. LSKN Werte bis 2015

Stand 31.12.2014 lt. LSKN

Kennzahlen:

Kennzahl		Ergebnis				
		Ende	Ende	Ende		
		2015	2016	2017		
Steuerquote:		55,83	55,97	55,15	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Allgemeinde Umlagequote:						
Verlustrückquote:		Nicht vorhanden.				
Personalintensität:		34,72	35,79	36,31	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Abschreibungsintensität:		8,90	7,95	7,61	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Transferaufwandsquote:		35,00	35,05	33,99	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Zinslastquote:		1,41	1,47	1,32	Angaben a. d. Ergebnishaushalt	
Liquiditätskreditquote:		0	0	0		
Reinvestitionsquote:		122,32	182,28	54,10	Angaben a. d. Finanz- u. Ergebnishaushalt	



Verschuldungsgrad: *		21,91	22,69		Angaben der vorläufigen Eröffnungsbilanz	
		gerundet				

*Der Verschuldungsgrad kann für die Jahre 2015 bis 2017 nicht korrekt angegeben werden, da die Schulden inkl. Rückstellungen durch die Bilanzsumme dividiert werden müssen. Da die Bilanzsumme seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 der Veränderung unterlag und noch keine geprüften Jahresabschlüsse der betreffenden Jahre vorliegen, kann kein adäquates Ergebnis geliefert werden.



Schlussbilanz der Gemeinde Adendorf zum 31.12.2012

Komprimierte Bilanz							
Gemeinde Adendorf							
	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-		Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	Aktiva				Passiva		
	1. Immaterielles Vermögen	1.182.406,85	1.156.467,74		1. Nettoposition	40.707.863,21	40.500.664,14
	2. Sachvermögen	49.067.463,31	48.600.431,66		1.1 Basis-Reinvermögen	27.414.133,63	27.414.133,63
	3. Finanzvermögen	637.536,41	582.305,11		1.2 Rücklagen	0,00	0,00
	4. Liquide Mittel	81.525,34	202.095,10		1.3 Jahresergebnis ²²	-1.671.948,07	-1.469.742,41
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		1.4 Sonderposten	14.965.677,65	14.556.272,92
	Bilanzsumme Aktiva	50.968.931,91	50.541.299,61		2. Schulden	6.763.732,04	6.538.957,85
					2.1 Geldschulden	6.508.459,42	6.315.667,58
					davon		
					2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
					2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	6.508.459,42	6.315.667,58
					2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
					2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.601,27	213.884,04
					2.4 Transferverbindlichkeiten	140,00	181,35
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.531,35	9.224,88

²² Jahresergebnis 2012 = Summe des doppischen Fehlbetrages aus 2009 (-1.090.463,73 €), dem Überschuss aus 2010 (+387.466,26 €), dem Fehlbetrag 2011 (-968.950,60 €).

					3. Rückstellungen	3.497.336,66	3.501.677,62
					4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
					Bilanzsumme Passiva	50.968.931,91	50.541.299,61



Band II

-Seite 1 bis 240-

Haushaltsplan 2017 184



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.500	8.802.100	9.309.000	9.592.000	9.874.000	10.198.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431.858	2.984.500	3.441.200	3.445.200	3.449.200	3.453.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	665.424	636.501	637.092	607.832	575.325	540.916
04	sonstige Transfererträge	172.251	98.000	144.000	144.000	144.000	144.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.082.360	2.446.900	2.539.700	2.539.700	2.539.700	2.539.700
06	privatrechtliche Entgelte	170.116	283.400	286.400	174.400	174.400	174.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.022	145.500	186.000	182.900	168.600	171.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.251	1.100	800	800	800	800
09	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	345.221	327.700	334.200	334.200	334.200	334.200
12	= Summe ordentliche Erträge	16.051.003	15.725.701	16.878.392	17.021.032	17.260.225	17.556.316
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	5.300.526	5.740.400	6.247.800	6.250.200	6.252.700	6.255.100
15	Aufwendungen für Versorgung	392.733	406.000	460.300	460.300	460.300	460.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.725	2.022.300	2.259.000	2.008.300	1.982.200	1.989.700
17	Abschreibungen	1.372.395	1.274.561	1.309.127	1.210.806	1.153.765	1.083.422
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.624	236.000	227.000	202.500	197.000	193.100
19	Transferaufwendungen	5.342.704	5.622.900	5.847.900	5.833.900	5.833.900	5.833.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	673.651	738.100	854.200	820.800	812.600	812.500
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	234.226	567.760	928.294
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.264.357	16.040.261	17.205.327	17.021.032	17.260.225	17.556.316
23	Ordentliches Ergebnis	786.646	-314.560	-326.935	234.226	567.760	928.294
24	Außerordentliche Erträge	122.507	320.700	267.000	0	0	0
25	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	122.507	320.700	267.000	0	0	0
27	Summe aus Zeile 25 und 26	122.507	320.700	267.000	0	0	0
28	Außerordentliches Ergebnis	122.507	320.700	267.000	0	0	0
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	909.153	6.140	-59.935	234.226	567.760	928.294
30	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Haushaltsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.965.401	8.802.100	9.309.000	9.592.000	9.874.000	10.198.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381.467	2.984.500	3.441.200	3.445.200	3.449.200	3.453.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	196.145	98.000	144.000	144.000	144.000	144.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.087.438	2.446.900	2.539.700	2.539.700	2.539.700	2.539.700
05	privatrechtliche Entgelte	173.124	283.400	286.400	174.400	174.400	174.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.953	145.500	186.000	182.900	168.600	171.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.808	1.100	800	800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.218	327.700	334.200	334.200	334.200	334.200
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.311.554	15.089.200	16.241.300	16.413.200	16.684.900	17.015.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-5.307.449	-5.640.100	-6.145.400	-6.145.400	-6.145.400	-6.145.400
13	Auszahlung für Versorgung	-390.549	-401.400	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-1.999.673	-2.022.300	-2.259.000	-2.008.300	-1.982.200	-1.989.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.624	-236.000	-227.000	-202.500	-197.000	-193.100
16	Transferauszahlungen	-5.329.775	-5.622.900	-5.847.900	-5.833.900	-5.833.900	-5.833.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-620.500	-738.100	-854.200	-820.800	-812.600	-812.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.862.571	-14.660.800	-15.788.000	-15.465.400	-15.425.600	-15.429.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.983	428.400	453.300	947.800	1.259.300	1.586.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.725	140.700	0	134.000	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	148.225	98.000	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	288.880	320.700	267.000	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	899	900	500	100	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	503.728	560.300	267.500	134.100	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316.106	-1.630.000	-114.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-1.219.813	-202.500	-281.000	-459.000	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.583	-425.400	-243.100	-1.400	-61.400	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.181	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-5.800
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	-3.719	-62.000	-69.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.661.403	-2.323.300	-708.300	-464.600	-65.600	-8.800
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.157.675	-1.763.000	-440.800	-330.500	-65.600	-8.800
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	291.309	-1.334.600	12.500	617.300	1.193.700	1.577.500
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000	1.763.000	440.800	553.700	2.059.500	707.500

Haushaltsplan 2017



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-253.822	-505.500	-465.200	-880.400	-2.389.300	-1.023.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.178	1.257.500	-24.400	-326.700	-329.800	-316.000
43	Finanzmittelveränderung	337.487	-77.100	-11.900	290.600	863.900	1.261.500
44	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	90.209	0	0	0	0	0
45	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-92.316	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600	0
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.107	-71.100	-71.100	-4.600	-4.600	0
47	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	721.910	1.057.290	909.090	826.090	1.112.090	1.971.390
48	voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres	1.057.290	909.090	826.090	1.112.090	1.971.390	3.232.890

Haushaltsplan 2017



Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1609 Erschließung (Planung) - Drögeholt	-5.000	0	-5.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1616 Grundstücke Daimlerstraße - Erschließung	-48.000	-25.000	-73.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1701 Bauhof - Erwerb eines Radladers	0	-60.000	-60.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1702 Mittelstandsförderung "Produktion +"	0	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000 -3.000	0 0	0 0
INV1703 Tilgung Kredite	0	-372.200	-372.200	-326.700	-329.800 -316.100	0 0	0 0
INV1704 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	-59.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1705 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung MTW	0	-20.000	-20.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1706 Feuerwehr - Zu- u. Abfahrtstore am Gerätehaus Ade.	0	-8.000	-8.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1707 Gemeindestraßen - Dialog-Displays Erbstorf	0	-10.500	-10.500	0	0 0	0 0	0 0
INV1708 Bahnhofpunkt - Gutachten Kostenschätzung	0	-51.000	-51.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1709 Moorchaussee - Ausbau	0	0	0	-150.000	0 0	0 0	0 0
INV1710 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	0	0	0	75.000	0 0	0 0	0 0
INV1711 Haltestellen - Ausbau (1. Prioritätsstufe)	0	0	0	-79.000	0 0	0 0	0 0
INV1712 Haltestellen - Zuwendungen (Förderung)	0	0	0	59.000	0 0	0 0	0 0
INV1713 Straßenausbau - Grunderwerb Im Suren Winkel	0	-25.000	-25.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1714 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord	0	-180.000	-180.000	-180.000	0 0	0 0	0 0
INV1716 Herstell. Verbindungsweg Hügeltieg/Im Stillen W.	0	0	0	-50.000	0 0	0 0	0 0
INV1719 Eisstadion - Bandenfräser	0	-8.800	-8.800	0	0 0	0 0	0 0
INV1720 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	0	-8.000	-8.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1721 Grundschule Weinbergsweg - Erwerb Smartboard	0	-7.000	-7.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1722 Freibad - Wasserrutsche	0	-91.500	-91.500	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017

INV1723 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
					0	0	0



Investitionen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1724 Drögeholt - Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
INV1725 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
					0	0	0
INV1726 Rathaus - Telefonanlage Voice Over IP	0	-6.700	-6.700	0	0	0	0
					0	0	0
INV1801 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	0	0	0	0	-60.000 0	0	0
						0	0

Haushaltsplan 2017



Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
VE1501 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand	Verantwortliche Person(en) Thomas Maack Matthias Gierke (Vertretung)
Kurzbeschreibung Der Bürgermeister ist neben dem Rat und dem Verwaltungsausschuss das dritte Organ mit wichtigen, selbständigen Entscheidungszuständigkeiten. Als Leiter der Verwaltung vertritt er die Gemeinde nach außen und hat die Aufgabe, die strategische Planung und Zielfindung für die Gemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Ihm obliegt die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie die regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung. Durch Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt werden die Bürger und Bürgerinnen regelmäßig über die Aktivitäten innerhalb der Gemeinde informiert.	
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss	
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§§ 80, 85 NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder der Gemeinde Adendorf Einwohner der Gemeinde Adendorf	
Allgemeine Ziele Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation	
Kennzahlen	2013 2014 2015 2016
Stellenanteile	1,0 1,0 1,0 1,0
Anzahl öffentliche Sitzungen Gemeinderat	4 4 4 4
Anzahl Sitzungen VA	25 25 24 25
Anzahl Sitzungen Ausschüsse (ohne VA/Partnerschaften)	15 12 14 4*
* U. a. aufgrund der neuen Wahlperiode fanden Sitzungen (z. B. zu den Haushaltsberatungen) Anfang 2017 statt.	

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
11101.00 Verwaltungsleitung 11101.01 Gemeinderat und -ausschüsse 11101.02 Repräsentationen und Ehrungen



Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

- 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 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.345	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	135.598	174.500	126.300	127.100	128.100	128.900
15	Aufwendungen für Versorgung	36.766	37.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.561	19.900	20.700	19.400	19.300	19.400
17	Abschreibungen	60	60	60	60	60	60
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	19.729	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126	7.100	88.400	65.000	65.000	65.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.839	246.860	278.760	254.860	255.760	256.660
23	Ordentliches Ergebnis	-212.494	-242.860	-277.260	-250.860	-254.260	-252.660
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-212.494	-242.860	-277.260	-250.860	-254.260	-252.660
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.322					

Haushaltsplan 2017

33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.322					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-220.816	-242.860	-277.260	-250.860	-254.260	-252.660



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	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	411	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-135.966	-138.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
13	Auszahlung für Versorgung	-35.210	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-13.010	-19.900	-20.700	-19.400	-19.300	-19.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-19.429	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.785	-7.100	-88.400	-65.000	-65.000	-65.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.399	-210.800	-241.900	-217.200	-217.100	-217.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.120	-206.800	-240.400	-213.200	-215.600	-213.200
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	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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-209.120	-206.800	-240.400	-213.200	-215.600	-213.200
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-209.120	-206.800	-240.400	-213.200	-215.600	-213.200

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Holger Schölzel			
Kurzbeschreibung Zu den inneren Verwaltungsangelegenheiten zählen die Geschäftsverteilung, die Organisation und Gliederung der Verwaltung sowie die Abwicklung von Personal- und Rechtsangelegenheiten.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde Mitglieder des Rates der Gemeinde Einwohner der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Zentrale Erledigung aller oben genannten Aufgaben als Dienstleistung für sämtliche Fachbereiche bzw. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	7,06	7,69	7,69	7,82
Anzahl Versicherungsfälle	24	20	19	19
Kostenträger 11102.01 Organisation und steuernde Maßnahmen 11102.02 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung 11102.03 Versicherungsangelegenheiten 11102.04 Schöffen und Schiedspersonen				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.388	18.500	18.000	12.400	7.100	7.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.463	18.500	18.000	12.400	7.100	7.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	415.448	466.400	444.000	445.100	446.000	447.100
15	Aufwendungen für Versorgung	86.897	81.600	71.700	71.700	71.700	71.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.109	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	Abschreibungen	899	842	238	238	238	238
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.773	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.043	65.000	96.100	96.100	96.100	96.100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	592.169	632.942	633.138	634.238	635.138	636.238
23	Ordentliches Ergebnis	-579.706	-614.442	-615.138	-621.838	-628.038	-629.138
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-579.706	-614.442	-615.138	-621.838	-628.038	-629.138
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.900	13.900	13.900	13.900
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			13.900	13.900	13.900	13.900

Haushaltsplan 2017

34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-579.706	-614.442	-601.238	-607.938	-614.138	-615.238



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	75	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.388	18.500	18.000	12.400	7.100	7.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.463	18.500	18.000	12.400	7.100	7.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-422.570	-423.900	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
13	Auszahlung für Versorgung	-80.933	-77.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-19.552	-13.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-5.773	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.446	-65.000	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.274	-585.000	-583.800	-583.800	-583.800	-583.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.812	-566.500	-565.800	-571.400	-576.700	-576.700
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	-1.200	-1.200	-1.200	-5.800
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	-1.200	-1.200	-1.200	-5.800

Haushaltsplan 2017

35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-5.800
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-579.812	-566.500	-567.000	-572.600	-577.900	-582.500
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-579.812	-566.500	-567.000	-572.600	-577.900	-582.500

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte / Seniorenbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte/ Behindertenbeauftragte	Verantwortliche Person(en) Fr. Urban-Bauch/Hr. Schade/N.N			
Kurzbeschreibung				
1.) Gleichstellungsbeauftragte: Anlaufstelle für ratsuchende Personen, Funktion der Beratung und Unterstützung bei der Lösung von Problemen. In diesem Zusammenhang kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. Die Tätigkeit wird Ehrenamtlich ausgeführt. 2.) Behindertenbeauftragte: Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 3.) Seniorenbeauftragte: Tätigkeitsbeschreibung folgt.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss				
Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage				
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§ 8 NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG).				
Zielgruppe				
Einwohner der Gemeinde Adendorf Mitarbeiter der Gemeinde und die Mitglieder des Rates der Gemeinde Vereine und Verbände, Bildungseinrichtungen				
Allgemeine Ziele				
1.) Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten soll die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft fördern. 2.) Die Tätigkeit der Behindertenbeauftragten soll die Verwirklichung von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft fördern. 3.) Zielbeschreibung folgt.				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Beratungstermine				

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
11103.01 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 11103.02 Aufgaben der Behindertenbeauftragten



Produktbeschreibung Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte / Seniorenbeauftragten

Gemeinde Adendorf

11103.03 Aufgaben der Seniorenbeauftragten

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte / Seniorenbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-800	-800	-800	-800
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			-800	-800	-800	-800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	4.296	4.400				
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422	400	700	700	700	700
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	6.300	6.300	6.300	6.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.718	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Ordentliches Ergebnis	-5.718	-4.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.718	-4.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-5.718	-4.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte / Seniorenbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-800	-800	-800	-800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-4.296	-4.400	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-1.422	-400	-700	-700	-700	-700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.718	-4.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.718	-4.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.718	-4.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte / Behindertenbeauftragte / Seniorenbeauftragten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-5.718	-4.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Umweltbeauftragter	Verantwortliche Person(en) Udo Marzinowski
Kurzbeschreibung Der ehrenamtliche Umweltbeauftragte soll die Verwaltung und den Ausschuss für Umweltschutz und Planung sowie den Ausschuss für Bau, Verkehr und Grünflächen bei ihrer Arbeit unterstützen, Projekte zu umweltbewussten Handeln anregen und möglichst auch selbst durchführen, Anregungen aus der Öffentlichkeit aufnehmen und Informationswünsche erfüllen sowie Umweltprojekte entwickeln und umsetzen.	
Pflichtaufgaben: ☐	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen	
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§ 38 NKomVG), Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf Mitarbeiter der Gemeinde und die Mitglieder des Rates der Gemeinde Vereine und Verbände, Bildungseinrichtungen	
Allgemeine Ziele Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung	
Kostenträger 11104.01 Aufgaben des Umweltbeauftragten	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	2.580	2.600				
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	2.500	1.800	2.400	2.400	2.400
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	998	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.515	6.100	5.400	6.000	6.000	6.000
23	Ordentliches Ergebnis	-4.515	-6.100	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.515	-6.100	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-4.515	-6.100	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-2.580	-2.600	0	0	0	0
13	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-921	-2.500	-1.800	-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	-998	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.499	-6.100	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.499	-6.100	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.499	-6.100	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Umweltbeauftragter

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-4.499	-6.100	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en) Monika Bendzko			
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung. Hiernach ist der Personalrat an Entscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Angelegenheiten zu beteiligen.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Interne Dienstvorschriften, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde Verwaltungsleitung				
Allgemeine Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl Personalratssitzungen	16	10	12	13
Anzahl Personalversammlungen	4	4	4	4
Anzahl Quartalsgespräche	3	3	3	3
Kostenträger 11105.01 Unparteiische Interessenvertretung aller Beschäftigten				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	18	300	200	200	200	200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.049	2.500	2.600	2.400	2.400	2.400
23	Ordentliches Ergebnis	-2.049	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.049	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-2.049	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	-2.031	-2.200	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18	-300	-200	-200	-200	-200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.049	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalrat

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-2.049	-2.500	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Matthias Gierke			
Kurzbeschreibung Das Produkt "Finanzverwaltung" umfasst die Aufstellung des Haushalts der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen ist. In der Ausführung wird der Haushalt überwacht und zum Jahresende der Jahresabschluss erstellt. Es wird die Vermögens- und Schuldenverwaltung durchgeführt. Es wird die Veranlagung zur Abwasserabgabe vorgenommen sowie die Sonderfälle für die Kanalbenutzungsgebühren bearbeitet. Festsetzung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Zahlungseingänge und -ausgänge bzw. deren Überwachung und Vollstreckung werden von der Gemeindekasse getätigt.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (§§ 110 ff NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrdStG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gewerbesteuerengesetz (GewStG), Satzungen				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf und auswärtige Abgabepflichtige Gemeindeverwaltung und die Mitglieder des Rates der Gemeinde				
Allgemeine Ziele Erstellung des Haushaltes als Steuerungsinstrument vor Beginn des Haushaltsjahres Erfüllung der gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Aufgaben und Sicherstellung dieser Aufgaben durch die Verteilung der zu erwartenden Finanzmittel Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung Zeitnahe Berechnung, Festsetzung und Realisierung von Steuern und Gebühren Ein Mahn- und Vollstreckungslauf pro Monat				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	4,7	4,36	4,36	4,36
Anzahl der Veranlagungsfälle				

Haushaltsplan 2017

Anzahl der Stundungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungsfälle				
Anzahl der Vollstreckungen in Amtshilfe				
Kosten pro Vollstreckungsfall				



Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

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

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	privatrechtliche Entgelte	290	300	300	300	300	300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	11.217	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	= Summe ordentliche Erträge	16.641	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	248.086	293.600	296.700	296.700	296.700	296.700
15	Aufwendungen für Versorgung	14.114	16.700	36.800	36.800	36.800	36.800
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778	23.100	16.900	16.900	16.900	16.900
17	Abschreibungen	397					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	6.350	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.525	343.200	359.400	359.400	359.400	359.400
23	Ordentliches Ergebnis	-274.884	-329.900	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
24	Außerordentliche Erträge	25					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	25					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-274.859	-329.900	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-274.859	-329.900	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	5.132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Entgelte	290	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.046	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.492	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-248.086	-293.600	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
13	Auszahlung für Versorgung	-14.114	-16.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-21.859	-23.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-1.050	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.909	-343.200	-359.400	-359.400	-359.400	-359.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.416	-329.900	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-269.416	-329.900	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-269.416	-329.900	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Jacek Franckowiak			
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen. Weitere Aufgaben sind die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme) und alle Belange zu Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Energiesparmaßnahmen. Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKG), Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien, Verträge				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf Mitarbeiter der Gemeinde Mieter/Pächter von Liegenschaften Kaufinteressenten für Liegenschaften				
Allgemeine Ziele Das Produkt umfasst die Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen Weitere Aufgaben sind die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme) und alle Belange zu Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Energiesparmaßnahmen Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,75	1,76	1,76	1,76
Anzahl der verkauften Liegenschaften				
Anzahl der gekauften Liegenschaften				
Anzahl der erstellten Nebenkostenabrechnungen				

Haushaltsplan 2017

Anzahl der Miet- und Pachtverträge				
Anzahl der Umbauten				
Anzahl Modernisierungen				
Anzahl der Neubauten				



Produktbeschreibung Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Anzahl der Energiesparmaßnahmen				

Kostenträger

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



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	454	454	454	454

Haushaltsplan 2017

04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	737	600	600	600	600	600
06	privatrechtliche Entgelte	109.030	113.000	112.000	112.000	112.000	112.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	110.221	114.054	113.054	113.054	113.054	113.054
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	95.084	96.400	99.800	99.800	99.800	99.800
15	Aufwendungen für Versorgung	5.335	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.002	177.000	307.100	130.100	130.100	130.100
17	Abschreibungen	23.256	23.256	23.256	23.256	23.256	23.256
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.661	311.556	445.456	268.456	268.456	268.456
23	Ordentliches Ergebnis	-211.440	-197.502	-332.402	-155.402	-155.402	-155.402
24	Außerordentliche Erträge	116.848	320.700	267.000			
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	116.848	320.700	267.000			
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-94.592	123.198	-65.402	-155.402	-155.402	-155.402
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-94.592	123.198	-65.402	-155.402	-155.402	-155.402



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	757	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Entgelte	109.552	113.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.674	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.636	113.600	112.600	112.600	112.600	112.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-95.084	-96.400	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
13	Auszahlung für Versorgung	-5.335	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-167.077	-177.000	-307.100	-130.100	-130.100	-130.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.033	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.530	-288.300	-422.200	-245.200	-245.200	-245.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.894	-174.700	-309.600	-132.600	-132.600	-132.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	37.800	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	285.080	320.700	267.000	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	285.080	358.500	267.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.946	-710.000	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	-42.000	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	-2.946	-752.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.134	-393.500	267.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	105.240	-568.200	-42.600	-132.600	-132.600	-132.600
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	105.240	-568.200	-42.600	-132.600	-132.600	-132.600

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) F. Norbistrath			
Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst zentrale Dienstleistungen, die von jedem Fachbereich benötigt werden und aus diesem Produkt heraus übergreifend organisiert bzw. durchgeführt werden. Die Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial und die zentrale Poststelle. Das Archiv für die langfristige, systematische Aufbewahrung von Kassenordnern, Bauakten und anderen wichtigen Unterlagen. Alle Belange zur Arbeitssicherheit sind ebenfalls diesem Produkt zuzuordnen.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSichG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde und die Mitglieder des Rates der Gemeinde, sowie die Schulen, Feuerwehren und die Kindergärten der Gemeinde				
Allgemeine Ziele Reibungslose und vorausschauende Erfüllung der oben genannten Aufgaben				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	2,64	2,64	2,64	2,64
Kostenträger 11108.01 Zentrale Beschaffungsstelle 11108.02 Poststelle, Telefonzentrale 11108.03 Archiv 11108.04 Arbeitssicherheitsdienst 11108.05 Verwaltung und Bewirtschaftung (Rathaus)				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	280					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	310					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	96.852	97.300	102.100	102.100	102.100	102.100
15	Aufwendungen für Versorgung	5.793	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.758	44.700	47.500	47.400	44.400	43.800
17	Abschreibungen	48.216	45.616	46.633	46.016	44.053	43.474
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.247	48.800	47.200	47.200	47.200	47.200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.866	241.916	249.033	248.316	243.353	242.174
23	Ordentliches Ergebnis	-237.556	-241.916	-249.033	-248.316	-243.353	-242.174
24	Außerordentliche Erträge	884					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	884					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-236.673	-241.916	-249.033	-248.316	-243.353	-242.174
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.439					

Haushaltsplan 2017

32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.165					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-234.508	-241.916	-249.033	-248.316	-243.353	-242.174



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	280	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-96.852	-97.300	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
13	Auszahlung für Versorgung	-5.793	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-43.566	-44.700	-47.500	-47.400	-44.400	-43.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.709	-48.800	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.920	-196.300	-202.400	-202.300	-199.300	-198.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.610	-196.300	-202.400	-202.300	-199.300	-198.700
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	1.500	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	1.500	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	-10.361	-3.800	-4.500	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.361	-3.800	-4.500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.861	-3.800	-4.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-200.471	-200.100	-206.900	-202.300	-199.300	-198.700
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-200.471	-200.100	-206.900	-202.300	-199.300	-198.700

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Thorsten Winkler			
Kurzbeschreibung Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung. Vorausschauende Planung, wann Hard- und Software erneuert, ergänzt oder Ersatz beschafft werden muss. Koordination von externen EDV - Dienstleistern.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Interne Dienstvorschriften, Verträge				
Zielgruppe Mitarbeiter der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer funktionsfähigen EDV Anlage, die für alle Benutzer ein reibungsloses Arbeiten ermöglicht Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl der EDV- Arbeitsplätze	80	86	88	91
Anzahl der eingesetzten Haupt-EDV-Verfahren	9	9	9	10
Kostenträger 11109.01 Einsatz, Organisation und Beschaffung der Hardware 11109.02 Softwarepflege- und Wartungsverträge 11109.03 Internetauftritt 11109.04 Wartung der Telefonanlage				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	46.127	47.300	55.700	55.700	55.700	55.700
15	Aufwendungen für Versorgung	2.654	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.193	27.000	37.800	39.000	39.000	39.000
17	Abschreibungen	8.077	6.051	6.258	4.818	2.659	532
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.244	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.294	90.851	110.658	110.418	108.259	106.132
23	Ordentliches Ergebnis	-96.294	-90.851	-110.658	-110.418	-108.259	-106.132
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.294	-90.851	-110.658	-110.418	-108.259	-106.132
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437					
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	437					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-95.857	-90.851	-110.658	-110.418	-108.259	-106.132



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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	-46.127	-47.300	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
13	Auszahlung für Versorgung	-2.654	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-33.431	-27.000	-37.800	-39.000	-39.000	-39.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.244	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.455	-84.800	-104.400	-105.600	-105.600	-105.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.455	-84.800	-104.400	-105.600	-105.600	-105.600
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	-2.298	-35.800	-33.400	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.782	-3.400	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.080	-39.200	-33.400	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.080	-39.200	-33.400	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.535	-124.000	-137.800	-105.600	-105.600	-105.600
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-93.535	-124.000	-137.800	-105.600	-105.600	-105.600

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 11109 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1726 Rathaus - Telefonanlage Voice Over IP	0	-6.700	-6.700	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Sandra Eddebüttel			
Kurzbeschreibung Sämtliche Wahlen werden vorbereitet, d. h. alle mit der jeweiligen Wahl in Zusammenhang stehenden Aufgaben organisatorischer, finanzieller, personeller und technischer Art erfüllt. Darüber hinaus werden sämtliche Wahlen durchgeführt, d. h. der ordnungsgemäße Ablauf der jeweiligen Wahl am Wahltag sichergestellt und alle mit der Wahl verbundenen Nacharbeiten erledigt. Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken mit Ausnahme der speziellen Ämtern zugeordneten Statistiken (z.B. Finanzstatistik, Einwohnerstatistik, etc.).				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss				
Auftragsgrundlage Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG), Niedersächsisches Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKG), Bundes- und Landesstatistikgesetz (LStatG), Wahlerlasse				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf Erhebungsbetriebe Statistische Ämter				
Allgemeine Ziele Rechtlich einwandfreien und reibungslosen Wahlablauf sicherstellen Die Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen erstellen				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,1	0,1	0,1	
Anzahl der Wahlen	2	2		1
Anzahl der Statistiken				
Anzahl der Wahlberechtigten Landtag / Bundestag	8.459 / 8.585			
Anzahl der Wahlberechtigten Landrat / Europawahl		8.926 / 8.623		

Haushaltsplan 2017

Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl				8.943
Wahlbeteiligung (in %) Landtag / Bundestag	56 / 78			
Wahlbeteiligung (in %) Landrat / Europawahl		50 / 51		



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Wahlbeteiligung (in %) Kommunalwahl				62
Wahlkosten				
Kostenträger				
12101.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen				
12101.02 Vorbereitung und Durchführung von Statistiken				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539	2.000	6.500	6.500		
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.539	2.000	6.500	6.500		
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	5.217	6.300	8.900	8.900	8.900	8.900
15	Aufwendungen für Versorgung	282	400	200	200	200	200
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500		
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	8.200	8.200		
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.498	14.800	23.800	23.800	9.100	9.100
23	Ordentliches Ergebnis	-959	-12.800	-17.300	-17.300	-9.100	-9.100
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-959	-12.800	-17.300	-17.300	-9.100	-9.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-959	-12.800	-17.300	-17.300	-9.100	-9.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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	4.539	2.000	6.500	6.500	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539	2.000	6.500	6.500	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-5.217	-6.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
13	Auszahlung für Versorgung	-282	-400	-200	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	0	0	-6.500	-6.500	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	-8.100	-8.200	-8.200	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.498	-14.800	-23.800	-23.800	-9.100	-9.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959	-12.800	-17.300	-17.300	-9.100	-9.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-959	-12.800	-17.300	-17.300	-9.100	-9.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen / Statistik

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-959	-12.800	-17.300	-17.300	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2017



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: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Ladenschlussgesetz (Nds.LadenschlussG), Niedersächsisches Feiertagsschutzgesetz (Nds.FeiertagsG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Niedersächsisches Meldegesetz (NMG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetz (PassG), Einkommensteuergesetz (EStG), Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung, Lohnsteuerrichtlinien und weitere vielfältige spezialgesetzliche Regelungen	
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf und künftige Einwohner Verkehrsteilnehmer Wohnungslose Betriebe, Gaststätten	
Allgemeine Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung Kenntnis über Veranstaltungen mit 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	

Haushaltsplan 2017

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	4,73	4,33	4,33	3,2



Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Anzahl Personalausweise		901	1.007	881
Anzahl vorläufige Personalausweise		81	88	92
Anzahl Reisepässe		388	389	443
Anzahl vorläufige Reisepässe		7	4	8
Anzahl Kinderreisepässe		116	123	171
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse + Gewerbezentralregister		434	450	479
Anzahl der Abmeldungen		691	834	704
Anzahl der Anmeldungen		776	905	892

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



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						

Haushaltsplan 2017

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.315	72.800	72.300	72.300	72.300	72.300
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	699	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge	78.383	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	187.511	177.400	242.000	242.500	243.100	243.600
15	Aufwendungen für Versorgung	10.206	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
17	Abschreibungen	534	248	338	338	286	
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.738	48.400	44.300	44.300	44.300	44.200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.557	251.748	312.438	312.938	313.486	313.600
23	Ordentliches Ergebnis	-169.174	-177.748	-238.938	-239.438	-239.986	-240.100
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.174	-177.748	-238.938	-239.438	-239.986	-240.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-169.174	-177.748	-238.938	-239.438	-239.986	-240.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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	72.051	72.800	72.300	72.300	72.300	72.300
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	808	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.228	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-187.511	-155.600	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
13	Auszahlung für Versorgung	-10.206	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-7.947	-12.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.345	-48.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.009	-229.700	-289.800	-289.800	-289.800	-289.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.781	-155.700	-216.300	-216.300	-216.300	-216.200
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	-1.482	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	-1.482	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-174.264	-155.700	-216.300	-216.300	-216.300	-216.200
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-174.264	-155.700	-216.300	-216.300	-216.300	-216.200

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Jürgen Eddebüttel																																								
Kurzbeschreibung Zu den Aufgaben des Standesamts gehören u. a. die Beurkundung der Personenstandsfälle (z.B. Geburten, Eheschließungen, etc.), die Durchführung von Eheschließungen und die damit verbundenen Aufgaben. Die Aufnahmen von Kirchenaustritten. Die Anlegung und Führung von Personenstandsbüchern. Namensklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen. Prüfung der Gültigkeit ausländischer Ehen. Die Führung der Testamentsdatei.																																									
Pflichtaufgaben: ☒																																									
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																																									
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																																									
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss																																									
Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG), Eheschließungsrechtsgesetz (EheschIRG) und weitere vielfältige spezielle Gesetze																																									
Zielgruppe Alle natürlichen und juristischen Personen deren Anliegen vom Standesamt bearbeitet werden																																									
Allgemeine Ziele Rechtsauskunft und Beratung von Personen bei allen Beurkundungen/Angelegenheiten Ab 2009: Elektronische Registerführung, E-Government																																									
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Geburten</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Eheschließungen</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Lebenspartnerschaften</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sterbefälle</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">71</td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Personenstandsfälle</td> <td style="text-align: center;">105</td> <td style="text-align: center;">97</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">111</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle Registerführung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stellenanteile</td> <td style="text-align: center;">0,90</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> <td style="text-align: center;">1,0</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	Anzahl Geburten	2	5	1	1	Anzahl Eheschließungen	47	33	38	45	Anzahl Lebenspartnerschaften	1	0	0	0	Anzahl Sterbefälle	55	59	71	65	Anzahl Personenstandsfälle	105	97	110	111	Anzahl Fälle Registerführung					Stellenanteile	0,90	1,0	1,0	1,0
	2013	2014	2015	2016																																					
Anzahl Geburten	2	5	1	1																																					
Anzahl Eheschließungen	47	33	38	45																																					
Anzahl Lebenspartnerschaften	1	0	0	0																																					
Anzahl Sterbefälle	55	59	71	65																																					
Anzahl Personenstandsfälle	105	97	110	111																																					
Anzahl Fälle Registerführung																																									
Stellenanteile	0,90	1,0	1,0	1,0																																					

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
12202.01 Geburten
12202.02 Sterbefälle
12202.03 Eheschließungen
12202.04 sonst. Beurkundungen



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.036	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
06	privatrechtliche Entgelte	523	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	10.559	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	49.951	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
15	Aufwendungen für Versorgung	2.885	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
17	Abschreibungen	225	225	111			
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	877	900	800	800	800	800
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.188	67.625	69.411	69.300	69.300	69.300
23	Ordentliches Ergebnis	-55.629	-59.625	-60.811	-60.700	-60.700	-60.700
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.629	-59.625	-60.811	-60.700	-60.700	-60.700
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-55.629	-59.625	-60.811	-60.700	-60.700	-60.700



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	10.467	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
05	privatrechtliche Entgelte	0	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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.467	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-49.951	-51.200	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13	Auszahlung für Versorgung	-2.885	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-12.007	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.007	-900	-800	-800	-800	-800
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.850	-67.400	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.383	-59.400	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
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						

Haushaltsplan 2017

28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-55.383	-59.400	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-55.383	-59.400	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700

Haushaltsplan 2017



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 Verdienstausschlagkosten. Die Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen und die Mitwirkung beim Katastrophenschutz. In Abstimmung mit dem Gemeindebrandmeister werden die Geräte und Ausrüstungen beschafft.	
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Feuer- und Katastrophenschutz	
Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG) mit den entsprechenden Verordnungen, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst.- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	
Zielgruppe Alle Einwohner und Grundeigentümer sowie alle Verkehrsteilnehmer, im Bereich der Gemeinde Adendorf	
Allgemeine Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen	
Kennzahlen	2013 2014 2015 2016
Stellenanteile	0,38 0,38 0,38 0,38
Anzahl der Einsätze	62 43 90
davon Hilfeleistungen	16 57
davon Brand/Feuer	10 7
davon Fehlarlarm	17 26
Anzahl der Einsatzkräfte	82 80 73 85

Haushaltsplan 2017

Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr			36	31
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8	8
Kostenträger				



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

12601.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehren

12601.02 Brandschutz

12601.03 Vorbeugender Brandschutz

12601.04 Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.596	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	460	404	460	460	460	460
04	sonstige Transfererträge	2.839	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	20.894	19.404	19.460	19.460	19.460	19.460
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	14.674	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
15	Aufwendungen für Versorgung	817	900	900	900	900	900
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.999	67.400	68.800	68.800	68.800	68.800
17	Abschreibungen	71.786	69.498	84.442	82.522	75.933	68.979
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.635	27.300	29.200	29.200	29.200	29.200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.911	181.898	200.742	198.822	192.233	185.279
23	Ordentliches Ergebnis	-203.017	-162.494	-181.282	-179.362	-172.773	-165.819
24	Außerordentliche Erträge	2.451					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	2.451					
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.565	-162.494	-181.282	-179.362	-172.773	-165.819
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-200.565	-162.494	-181.282	-179.362	-172.773	-165.819



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.725	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.836	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	1.560	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	891	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.012	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-14.674	-15.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
13	Auszahlung für Versorgung	-817	-900	-900	-900	-900	-900
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-102.954	-67.400	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.537	-27.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.982	-112.400	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.970	-93.400	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.650	0	-8.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-5.833	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.391	-295.200	-46.000	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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.574	-295.200	-54.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.574	-295.200	-54.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-136.544	-388.600	-151.300	-97.300	-97.300	-97.300
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-136.544	-388.600	-151.300	-97.300	-97.300	-97.300

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1705 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung MTW	0	-20.000	-20.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1706 Feuerwehr - Zu- u. Abfahrtstore am Gerätehaus Ade.	0	-8.000	-8.000	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Verpflichtungsermächtigungen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Adendorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
VE1501 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen	Verantwortliche Person(en) Holger Schölzel			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf verfügt über eine Grundschule, in denen den Kindern der Klassen 1 bis 4 fundamentale Lern- und Arbeitsformen, sowie mathematische, sprachliche und z. T. auch naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt werden. Die Schulen und ihre Anlagen werden von der Gemeinde unterhalten und bewirtschaftet. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Schulvorstand. Neben dem Hauptstandort am Weinbergsweg besteht ein weiterer Standort in der Dorfstraße.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Schulausschuss				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Zielgruppe Schüler, Eltern und Lehrer				
Allgemeine Ziele Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Schulbetriebes				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	6,1	6,2	7,13	7,13
Anzahl der Schüler	937	875	872	822
Kostenträger 21101.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundschule 21101.02 Bereitstellung des Mittagstisches 21101.03 Schülerunfallversicherung 21101.04 Bereitstellung der Räumlichkeiten				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.903	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
04	sonstige Transfererträge	280					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	3.768	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609	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	59.274	38.115	39.115	39.115	39.115	39.115
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	285.473	284.900	293.200	293.200	293.200	293.200
15	Aufwendungen für Versorgung	14.448	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.171	83.100	99.000	84.000	84.000	84.000
17	Abschreibungen	76.723	74.937	78.956	76.197	74.514	71.839
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	23.965	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.629	46.500	56.900	56.900	56.900	56.900
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	516.409	511.937	550.856	533.097	531.414	528.739
23	Ordentliches Ergebnis	-457.134	-473.822	-511.741	-493.982	-492.299	-489.624
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-457.134	-473.822	-511.741	-493.982	-492.299	-489.624
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-630					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-457.764	-473.822	-511.741	-493.982	-492.299	-489.624

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.903	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	280	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	4.180	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609	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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-144	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.828	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-285.054	-284.900	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
13	Auszahlung für Versorgung	-14.448	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-73.948	-83.100	-99.000	-84.000	-84.000	-84.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-23.965	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.862	-46.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.277	-437.000	-471.900	-456.900	-456.900	-456.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.449	-406.600	-440.500	-425.500	-425.500	-425.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	129.468	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	129.468	50.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-642.579	-40.000	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.881	-39.000	-34.000	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-399	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	-654.859	-79.000	-34.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.391	-29.000	-34.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-908.839	-435.600	-474.500	-425.500	-425.500	-425.500

Haushaltsplan 2017

37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-908.839	-435.600	-474.500	-425.500	-425.500	-425.500

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 21101 Grundschule

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1720 Grundschule Weinbergsweg - Klassensatz Möbel	0	-8.000	-8.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1721 Grundschule Weinbergsweg - Erwerb Smartboard	0	-7.000	-7.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1723 Grundschule Dorfstraße - Klassensatz	0	-7.000	-7.000	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen	Verantwortliche Person(en) Holger Schölzel			
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Schulausschuss				
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse				
Zielgruppe Schüler, Eltern und Lehrer				
Allgemeine Ziele Finanzierung des Schulbaues im Landkreis Lüneburg				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Schüler	409	404	402	407
Kostenträger 24401.01 Beitragszahlungen an die Kreisschulbaukasse				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	66.141	65.580	65.023	64.480	63.419	61.828
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.141	65.580	65.023	64.480	63.419	61.828
23	Ordentliches Ergebnis	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480	-63.419	-61.828
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480	-63.419	-61.828
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-66.141	-65.580	-65.023	-64.480	-63.419	-61.828



Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	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	-59.000	-59.000	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-59.000	-59.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.000	-59.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-59.000	-59.000	0	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	-59.000	-59.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1704 Kreisschulbaukasse	0	-59.000	-59.000	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Karin Czentarra																
Kurzbeschreibung Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets soll allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Konzerten der klassischen Musik dargeboten werden. Dies erfolgt im Rahmen der "Adendorfer Serenade".																	
Pflichtaufgaben: ☐																	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐																	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒																	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus																	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse																	
Zielgruppe Interessierte Einwohner der Gemeinde Adendorf und der Umgebung																	
Allgemeine Ziele Förderung der Bildung im kulturellen Bereich Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service Steigerung der Wirtschaftlichkeit (z.B. durch den Erhalt von Zuschüssen von Institutionen und Verbänden)																	
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">2013</th> <th style="width: 25%;">2014</th> <th style="width: 25%;">2015</th> <th style="width: 25%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellenanteile</td> <td>0,20</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Konzerte</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Zahl der Besucher</td> <td>547</td> <td>505</td> <td>529</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	Stellenanteile	0,20	0,2	0,2	Zahl der Konzerte	8	6	7	Zahl der Besucher	547	505	529
2013	2014	2015	2016														
Stellenanteile	0,20	0,2	0,2														
Zahl der Konzerte	8	6	7														
Zahl der Besucher	547	505	529														
Kostenträger 26201.01 Einzelmaßnahmen und Konzerte																	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte	6.957	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.457	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	9.461	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
15	Aufwendungen für Versorgung	1.092	1.100	500	500	500	500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570	18.000	11.400	11.400	11.400	11.400
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	278	500	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.401	31.300	26.100	26.100	26.100	26.100
23	Ordentliches Ergebnis	-13.945	-18.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.945	-18.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415					

Haushaltsplan 2017

33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-14.360	-18.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	6.957	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.457	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-9.461	-11.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	Auszahlung für Versorgung	-1.092	-1.100	-500	-500	-500	-500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-22.070	-18.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-453	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.076	-31.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.620	-18.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.620	-18.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-19.620	-18.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Bücherei	Verantwortliche Person(en) Gundi Schmidt			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf betreibt eine Bücherei. Die Bücherei ist an 5 Tagen in der Woche geöffnet. Zu den Medien, die bereitgehalten werden, gehören Bücher, Kassetten, CDs, DVDs. Ein Internetterminal rundet das Angebot ab. Kulturelle Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Förderung zum kreativen Mediengebrauch Orientierung in der Medienvielfalt Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	2,57	2,57	2,59	2,59
Anzahl der Nutzer (aktiv)	1.321	1.169	1.188	
Anzahl der ausgeliehenen Medien	84.522	62.554	65.417	
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder (Zusätzl. Schule Weinbergsweg)	49	48	47 (+20)	
Teilnehmerzahl der Kinderveranstaltungen: Kinder / Erwachsene	1.240 / 168	886 / 141	1.104	
Anzahl der Veranstaltungen für Erwachsene	13	19	17	
Teilnehmerzahl der Erwachsenenveranstaltung	284	437	330	
Anzahl der Ausstellungen	3	6	5	

Haushaltsplan 2017

Besucherzahl bei den Ausstellungen	240	360	330	
Kostenträger				
27201.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Adendorf				



Produktbeschreibung Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

27201.02 Erwerb Medien

27201.03 Auskunft und Beratung

27201.04 Medienausleihe

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.420	4.420	5.936	5.936	5.935	4.420
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	privatrechtliche Entgelte	916	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	13.645	13.320	14.836	14.836	14.835	13.320
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	121.836	126.100	132.800	132.800	132.800	132.800
15	Aufwendungen für Versorgung	6.425	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.470	28.500	31.900	29.200	27.700	27.700
17	Abschreibungen	9.288	8.879	10.976	10.694	10.611	8.516
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.873	175.779	188.276	185.294	183.711	181.616
23	Ordentliches Ergebnis	-155.228	-162.459	-173.440	-170.458	-168.876	-168.296
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-155.228	-162.459	-173.440	-170.458	-168.876	-168.296
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418					

Haushaltsplan 2017

33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-155.645	-162.459	-173.440	-170.458	-168.876	-168.296



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	8.802	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Entgelte	916	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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.718	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-121.836	-126.100	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
13	Auszahlung für Versorgung	-6.425	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-27.124	-28.500	-31.900	-29.200	-27.700	-27.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.812	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.197	-166.900	-177.300	-174.600	-173.100	-173.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.479	-158.000	-168.400	-165.700	-164.200	-164.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.900	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	9.900	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	-1.498	-11.900	-1.400	-1.400	-1.400	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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.498	-11.900	-1.400	-1.400	-1.400	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-150.977	-160.000	-169.800	-167.100	-165.600	-164.200
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Bücherei

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-150.977	-160.000	-169.800	-167.100	-165.600	-164.200

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand	Verantwortliche Person(en) Holger Schölzel
Pflichtaufgaben: ☐	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss	
Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus	
Kostenträger	
29101.01 Förderung von Kirchengemeinden	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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 2017



Produktbeschreibung Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Petra Müller			
Kurzbeschreibung Die sozialen Hilfen umfassen diverse Aufgaben wie die Beratung von Antragstellern, sowie die Ausgabe und Hilfestellung bei der Stellung von Anträgen. Hierzu zählen u. a. Anträge auf GEZ-Befreiung, Feststellung von Schwerbehinderung, Anträge auf Lastenzuschuss und Wohngeld, ALG I und ALG II, SGB XII - Leistungen u. ä., sowie sämtliche Anträge zur Rentenantragsstellung, Kontenklärung und Rehabilitation. Darüber hinaus erfolgt die Abwicklung und Auszahlung von Sozialleistungen an Obdachlosen (Tagessätze), sowie an Asylbewerber (Gutscheine/Bargeld).				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Jugend, Senioren und Soziales				
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	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Informationsgespräche				
Kostenträger 31101.01 Beratungsgespräche 31101.02 Antragsbearbeitung				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge	169.132	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	169.132	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	167.238	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.238	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23	Ordentliches Ergebnis	1.895					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.895					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	1.895					



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	192.029	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-762	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.267	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-171.877	-90.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.877	-90.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.389	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	19.389	0	0	0	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 31101 Soziale Hilfen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	19.389	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddelbüttel

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Jugend, Senioren, und Soziales

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Obdachlose
Asylbewerber
Spätaussiedler

Allgemeine Ziele

Optimierung der Gebäudebewirtschaftung und vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Jährliche Auslastung der Wohnungen	100 %	100 %	100 %	ca. 80 %
Energiekosten pro Nutzungseinheit				
Anzahl Obdachlosenunterbringungen	19	20	20	15
Anzahl Asylbewerberunterbringungen	21	33	101	136

Kostenträger

Haushaltsplan 2017

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



Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.993					
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	248.880	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
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	252.873	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	411	92.100	92.700	92.700	92.700	92.700
15	Aufwendungen für Versorgung		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.086	330.700	345.700	345.700	345.700	345.700
17	Abschreibungen	37.582	17.907	29.640	29.640	29.415	29.361
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	467	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.106	17.800	13.300	13.300	13.300	13.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.651	467.207	491.540	491.540	491.315	491.261
23	Ordentliches Ergebnis	-75.778	182.793	148.460	148.460	148.685	148.739
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.778	182.793	148.460	148.460	148.685	148.739

Haushaltsplan 2017

31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.522					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-83.300	182.793	148.460	148.460	148.685	148.739



Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	234.739	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.739	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-411	-92.100	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
13	Auszahlung für Versorgung	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-243.698	-330.700	-345.700	-345.700	-345.700	-345.700
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-467	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.088	-17.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.664	-449.300	-461.900	-461.900	-461.900	-461.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.924	200.700	178.100	178.100	178.100	178.100
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	-290.087	-800.000	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-362.072	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.949	-2.000	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-662.107	-802.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.107	-802.000	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-678.032	-601.300	178.100	178.100	178.100	178.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

 Teilfinanzhaushalt Produkt 31541 Soziale Einrichtungen Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-678.032	-601.300	178.100	178.100	178.100	178.100

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Richard Meier
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf setzt sich für die Völkerverständigung ein. Diese kann nur über persönliche Erfahrungen über Ländergrenzen hinweg erreicht werden. Die Gemeinde fördert, unterstützt und führt den Internationalen Jugendaustausch, insbesondere mit den Partnergemeinden in Frankreich und Polen.	
Pflichtaufgaben: ☐	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Jugend, Senioren und Soziales	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, interkommunale Verträge	
Zielgruppe Junge Menschen, insbesondere in den Partnergemeinden	
Allgemeine Ziele Verbesserung der internationalen Beziehungen durch Abbau von Ängsten. Vermittlung von humanitären Werten, Toleranz und Abbau ethnischer Vorurteile	
Kostenträger 36231.01 Internationale Jugendarbeit	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			500	500	500	500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
23	Ordentliches Ergebnis			-500	-500	-500	-500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-500	-500	-500	-500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-500	-500	-500	-500
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 36231 Internationale Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 36251 Jugendförderung Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Richard Meier			
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Jugend, Senioren und Soziales				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Alle Kinder/Jugendliche in Vereinen oder Jugendgruppen innerhalb der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Mit dem Einsatz finanzieller Mittel soll eine bestmögliche Unterstützung der Vereine/Jugendgruppen gewährleistet werden umso eine effektive Jugendarbeit zu fördern				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Anträge				
Kostenträger 36251.01 Förderung der Jugendarbeit				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.103	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.103	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23	Ordentliches Ergebnis	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 36251 Jugendförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-7.103	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2017



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

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Petra Müller			
Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst die vollständige Bearbeitung und Entscheidung über die Gewährung von Jugendhilfen nach dem KJHG, sowie alle mit der Entscheidung im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten (z. B. Zahlungsanweisungen, etc.). Außerdem erhält der Waldkindergarten Adendorf von der Gemeinde einen finanziellen Zuschuss der jährlich neu festgesetzt wird. Zudem zahlt die Gemeinde einen Zuschuss für die Schülerbetreuung am Nachmittag und in den Ferien bei den Dorfmäusen e.V.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Jugend, Senioren und Soziales				
Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarungen mit dem Landkreis Lüneburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Einkommensschwache Familien Tageseinrichtungen				
Allgemeine Ziele Ermöglichung des Besuches einer Tageseinrichtung für Kinder (auch nicht Gemeindeeigene Einrichtungen) durch Bezuschussung Bestmögliche Unterstützung der Einrichtungen, damit eine effektive und umfassende Kinderbetreuung ermöglicht wird				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Bezuschussungen (Jugendhilfe)	3	2		
Gesamtkostenvolumen				
Anzahl der Kinder im Waldkindergarten	15	15	15	15
Anzahl der Kinder bei den Dorfmäusen pro Tag (Standort Weinbergsweg u. Dorfstraße)	15	23	25	ca. 20

Haushaltsplan 2017

Kostenträger

36301.01 Gewährung von Jugendhilfen

36301.02 Förderung des Waldkindergarten (ab 2015 unter KTR 3650101)

36301.03 Förderung der Dorfmause (ab 2015 unter KTR 2110101)



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17	Abschreibungen	1.107	829				
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.107	829	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Ordentliches Ergebnis	-1.107	-829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.107	-829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-1.107	-829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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. GVG	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. GVG	0	0	-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	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Kindergärten	Verantwortliche Person(en) Richard Meier																														
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf betreibt zwei Kindergärten. Angeboten werden Vormittags-, Ganztags- und Nachmittagsgruppen. Außerdem findet eine zusätzliche Früh-, Mittags- und Spätbetreuung statt. In der Mittagsbetreuung wird ein Mittagessen angeboten. Des Weiteren werden die Beantragung von Finanzhilfen, Betriebs- und Personalkostenzuschüsse und alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Dritten beitragsfreien Kindergartenjahr erledigt. Des Weiteren betreibt die Gemeinde Adendorf die Kinderkrippe Adendorf. Angeboten werden drei Gruppen mit je 15 Plätzen (Stand 2013). Außerdem findet eine zusätzliche Früh- und Spätbetreuung statt. Es wird ein Mittagessen zum Selbstkostenpreis angeboten. Die Veranlagung der Gebühren für die Krippe wird durch den Fachbereich III erledigt. Des Weiteren werden die Beantragung von Finanzhilfen, Betriebs- und Personalkostenzuschüssen wahrgenommen.																															
Pflichtaufgaben: ☒																															
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐																															
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																															
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Jugend, Senioren und Soziales																															
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes (AG KJHG), Kindergartensatzung, Kinderkrippensatzung, Ratsbeschlüsse																															
Zielgruppe Alle Kindergartenkinder der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigten Alle Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren der Gemeinde Adendorf, sowie deren Erziehungsberechtigten																															
Allgemeine Ziele Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen Altergemäße und lebensweltorientierte Betreuung und Erziehung der Kinder																															
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 12.5%;">2013</th> <th style="width: 12.5%;">2014</th> <th style="width: 12.5%;">2015</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellenanteile</td> <td>51,67</td> <td>55,40</td> <td>59,10</td> <td>59,67</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung</td> <td>78</td> <td>96</td> <td>89</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung</td> <td>54</td> <td>103</td> <td>39</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung</td> <td>165</td> <td>153</td> <td>231</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt</td> <td>297</td> <td>375</td> <td>359</td> <td>341</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	Stellenanteile	51,67	55,40	59,10	59,67	Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung	78	96	89	78	Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	54	103	39	38	Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung	165	153	231	225	Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt	297	375	359	341
	2013	2014	2015	2016																											
Stellenanteile	51,67	55,40	59,10	59,67																											
Anzahl der Kinder in der Vormittagsbetreuung	78	96	89	78																											
Anzahl der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	54	103	39	38																											
Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung	165	153	231	225																											
Anzahl der Kinder Kiga/Krippe gesamt	297	375	359	341																											

Haushaltsplan 2017

Kostenträger



Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

36501.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

36501.02 Betreuung von Kindern in der Kinderkrippe

36501.03 Betreuung von Kindern in Kindergärten

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.847	936.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.678	13.438	14.155	14.155	14.155	14.155
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	599.326	604.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06	privatrechtliche Entgelte	660	900	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.369	88.000	107.000	107.000	107.000	107.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.923.881	1.642.338	1.921.955	1.921.955	1.921.955	1.921.955
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	2.575.003	2.798.700	3.219.600	3.219.600	3.219.600	3.219.600
15	Aufwendungen für Versorgung	149.682	161.300	203.600	203.600	203.600	203.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.543	243.100	279.800	268.600	268.600	268.600
17	Abschreibungen	84.529	77.958	83.944	82.069	80.498	79.484
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	21.009	20.300	30.100	30.100	30.100	30.100
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.828	25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.068.594	3.327.058	3.843.344	3.830.269	3.828.698	3.827.684
23	Ordentliches Ergebnis	-1.144.713	-1.684.720	-1.921.389	-1.908.314	-1.906.743	-1.905.729
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.144.713	-1.684.720	-1.921.389	-1.908.314	-1.906.743	-1.905.729
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2017

34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-1.147.086	-1.689.620	-1.926.289	-1.913.214	-1.911.643	-1.910.629



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.327	936.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	599.724	604.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.119	900	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.129	88.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.858.298	1.628.900	1.907.800	1.907.800	1.907.800	1.907.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-2.575.232	-2.798.700	-3.219.600	-3.219.600	-3.219.600	-3.219.600
13	Auszahlung für Versorgung	-155.018	-161.300	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-225.820	-243.100	-279.800	-268.600	-268.600	-268.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-20.654	-20.300	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.636	-25.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.996.360	-3.249.100	-3.759.400	-3.748.200	-3.748.200	-3.748.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.061	-1.620.200	-1.851.600	-1.840.400	-1.840.400	-1.840.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.800	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	63.800	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.187	0	-4.000	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.815	-9.600	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	-25.003	-9.600	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

35	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.797	-9.600	-4.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.099.264	-1.629.800	-1.855.600	-1.840.400	-1.840.400	-1.840.400
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

 Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtung für Kinder Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-1.099.264	-1.629.800	-1.855.600	-1.840.400	-1.840.400	-1.840.400

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Andreas Czerwonka			
Kurzbeschreibung Um Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln, und um soziales Verhalten zu fördern, legt die Gemeinde Adendorf öffentliche Spielplätze an. Die bestehenden Spielplätze werden unterhalten und weiterentwickelt. Nach der Verkehrssicherungspflicht müssen Spielplätze regelmäßig kontrolliert werden. Neben den Spielplätzen unterhält die Gemeinde Adendorf eine Skateranlage.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen				
Auftragsgrundlage Kinderspielplatzgesetz , DIN, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Kinder Jugendliche				
Allgemeine Ziele Sicherstellung von ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Spielplätze	19	19		
Anzahl öffentliche Spielplätze			14	14
Anzahl öffentlich zugängliche Schulspielplätze			2	2
Anzahl nicht öffentliche Spielplätze Kindertagesstätten			4	4
Anzahl Spielplatz Freibad			1	1

Haushaltsplan 2017

Kostenträger							
36601.01 Spielplätze							
36601.02 Skaterbahn							
 Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielstätten Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Abschreibungen	6.352	5.650	5.339	4.688	4.688	4.688
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.303	11.650	11.139	10.488	10.488	10.488
23	Ordentliches Ergebnis	-9.303	-11.650	-11.139	-10.488	-10.488	-10.488
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.303	-11.650	-11.139	-10.488	-10.488	-10.488
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.626					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.626					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-36.930	-11.650	-11.139	-10.488	-10.488	-10.488

 Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten Gemeinde Adendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	-2.952	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.952	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.952	-6.000	-5.800	-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	-4.099	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.099	-1.500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.099	-1.500	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.050	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielstätten

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-7.050	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendzentrum	Verantwortliche Person(en) Melanie Arnold			
Kurzbeschreibung Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum am Kirchweg. Die Jugendpflege organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung, zur Jugendbildung und internationaler Jugendbegegnung. Sie berät und unterstützt auf Anfrage die Jugendgruppen aus der Gemeinde. Sie nimmt an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und anderer Gremien im Landkreis Lüneburg teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Lüneburg zusammen. Die Jugendpflege unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Mobile Jugendarbeit (Streetworker) ist niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Jugend, Senioren und Soziales				
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Kinder Jugendliche Junge Volljährige				
Allgemeine Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und Kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei Kinder- und Jugendarbeit entwickelt Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung Erreichen der Jugendlichen auf der Straße Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,37	1,37	1,37	1,27
Durchschnittliche	5	5	7	10

Haushaltsplan 2017

Wochenöffnungsstunden				
Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Öffnungstag	ca. 10	ca. 10	ca. 10	ca. 10



Produktbeschreibung Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Anteil weiblicher Besucher je Öffnungstag			ca. 5	ca. 5
Anteil Migranten je Öffnungstag			ca. 8	ca. 7
Anteil Kinder 6 bis 12 Jahre je Öffnungstag			ca. 10	ca. 4
Anteil Teenies 12 bis 14 Jahre je Öffnungstag	ca. 8	ca. 8		ca. 4
Anteil Jugendliche 14 bis 18 Jahre je Öffnungstag	ca. 2	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 Kirchwaldtreff
36602.02 Angebote der Freizeitgestaltung
36602.03 Streetworker

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.693	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	61.697	54.000	60.800	60.800	60.800	60.800
15	Aufwendungen für Versorgung	3.056	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Abschreibungen	10.842	10.403	10.586	10.586	10.325	10.142
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.368	78.403	85.286	85.286	85.025	84.842
23	Ordentliches Ergebnis	-76.676	-76.951	-83.834	-83.834	-83.573	-83.390
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.676	-76.951	-83.834	-83.834	-83.573	-83.390
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-76.676	-76.951	-83.834	-83.834	-83.573	-83.390



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	7.240	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.240	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-61.697	-54.000	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
13	Auszahlung für Versorgung	-3.056	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-7.815	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.147	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.715	-68.000	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.475	-68.000	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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	-908	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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-908	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-908	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-68.382	-68.000	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-68.382	-68.000	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

Haushaltsplan 2017



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: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Förderung des Sportstättenbaus, Richtlinie über die Ehrung von Sportlern				
Zielgruppe Alle Sportvereine innerhalb der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der Sportstätten. Bestmögliche finanzielle Unterstützung der Vereine, damit ein breites Sportangebot insbesondere für Kinder und Jugendliche, angeboten werden kann.				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Fördervolumen pro Tausend Einwohner				
Fördervolumen pro Hundert organisierter Sportler				
Anteil organisierter Sportler pro Einwohner				
Kostenträger				

Haushaltsplan 2017

42101.01 Sportförderung
42101.02 Betreuung und Organisation
42101.03 Pflege der Sportplätze



Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	418	572	572	572	572	572
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	90.233	101.300	95.700	81.700	81.700	81.700
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.651	102.372	96.772	82.772	82.772	82.772
23	Ordentliches Ergebnis	-90.651	-102.372	-96.772	-82.772	-82.772	-82.772
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-90.651	-102.372	-96.772	-82.772	-82.772	-82.772
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.187					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.187					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-96.839	-102.372	-96.772	-82.772	-82.772	-82.772



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-90.233	-101.300	-95.700	-81.700	-81.700	-81.700
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.233	-101.800	-96.200	-82.200	-82.200	-82.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.233	-101.800	-96.200	-82.200	-82.200	-82.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	-3.719	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.719	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.719	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.952	-101.800	-96.200	-82.200	-82.200	-82.200
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-93.952	-101.800	-96.200	-82.200	-82.200	-82.200

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Sportstätten	Verantwortliche Person(en) Bernd Holler			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf betreibt das Walter-Maack-Eisstadion. Ein Großteil der Laufzeiten steht der Öffentlichkeit zur Verfügung, daneben wird das Eisstadion vom Schul- und Vereinssport genutzt. Die Überlassung für den Vereinssport erfolgt unentgeltlich. Das Eisstadion verfügt über 700 Paar Schlittschuhe die gegen Gebühr ausgeliehen werden können. In den Sommermonaten wird das Eisstadion für sonstige Veranstaltungen vermietet.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Alle Nutzer der Einrichtung Schüler Vereinsmitglieder				
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Betriebsführung Förderung des Schulsports Förderung des Vereinssports				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	3,17	3,22	3,33	2,45
Besucher pro Saison	68.266	66.855	70.538	
Kostendeckungsrad inkl. kalkulatorischer Kosten				
Kostendeckungsgrad exkl. kalkulatorischer Kosten				
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten				
Anteil der Sachkosten an den Gesamtkosten				

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
42401.01 Bewirtschaftung und Verwaltung des Eisstadions



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.045	26.045	26.045	26.045	26.044	14.332
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	297.710	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	privatrechtliche Entgelte	21.449	18.800	20.200	20.200	20.200	20.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	347.204	309.845	346.245	346.245	346.244	334.532
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	145.768	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
15	Aufwendungen für Versorgung	7.582	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.343	118.300	125.500	125.500	125.500	125.500
17	Abschreibungen	45.004	38.027	39.772	39.425	39.425	38.898
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.006	333.727	342.772	342.425	342.425	341.898
23	Ordentliches Ergebnis	11.198	-23.882	3.473	3.820	3.819	-7.366
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2017

28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.198	-23.882	3.473	3.820	3.819	-7.366
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559	200	200	200	200	200
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-559	-200	-200	-200	-200	-200
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	10.638	-24.082	3.273	3.620	3.619	-7.566



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	297.448	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	privatrechtliche Entgelte	21.449	18.800	20.200	20.200	20.200	20.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.548	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.349	283.800	320.200	320.200	320.200	320.200
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-145.768	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
13	Auszahlung für Versorgung	-7.582	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-123.546	-118.300	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.164	-13.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.732	-295.700	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.617	-11.900	17.200	17.200	17.200	17.200
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						

Haushaltsplan 2017

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	-18.867	-9.800	-14.800	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	-18.867	-9.800	-14.800	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.867	-9.800	-14.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	31.750	-21.700	2.400	17.200	17.200	17.200
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	31.750	-21.700	2.400	17.200	17.200	17.200

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 42401 Walter-Maack-Eisstadion

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1719 Eisstadion - Bandenfräser	0	-8.800	-8.800	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Sportstätten	Verantwortliche Person(en) Hartwig Müller			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde unterhält die Halle für den Schulsport und den Vereinssport. In diesem Zusammenhang wird ein Hallenbelegungsplan erstellt. Die Überlassung erfolgt unentgeltlich. Gemeindefremde Vereine können die Halle entgeltlich nutzen.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Schulen Vereine innerhalb der Gemeinde Adendorf Fremde Vereine, private Veranstalter				
Allgemeine Ziele Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Bereitstellung für sonstige Nutzungen Wirtschaftliche Betriebsführung				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,68	1,68	1,68	1,68
Anzahl der Vereine				
Anzahl der privaten Veranstalter				
Anzahl der Öffnungsstunden				
Kostenträger				

Haushaltsplan 2017

42402.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle



Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969	33.969
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	privatrechtliche Entgelte	4.443	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	98.012	124.269	143.369	143.369	143.369	143.369
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	76.298	79.300	83.100	83.100	83.100	83.100
15	Aufwendungen für Versorgung	4.255	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.538	27.400	27.100	25.600	25.600	25.600
17	Abschreibungen	65.014	64.969	65.050	64.988	64.988	64.908
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.597	180.269	184.050	182.488	182.488	182.408
23	Ordentliches Ergebnis	-76.585	-56.000	-40.681	-39.119	-39.119	-39.039
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.585	-56.000	-40.681	-39.119	-39.119	-39.039
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35					

Haushaltsplan 2017

33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35					
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-76.621	-56.000	-40.681	-39.119	-39.119	-39.039



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	privatrechtliche Entgelte	4.443	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.043	90.300	109.400	109.400	109.400	109.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-76.298	-79.300	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
13	Auszahlung für Versorgung	-4.255	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-25.381	-27.400	-27.100	-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	-2.414	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.348	-115.300	-119.000	-117.500	-117.500	-117.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.304	-25.000	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100
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	-1.898	-500	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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.898	-500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.898	-500	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.202	-25.500	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthalle Scharnebecker Weg

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-46.202	-25.500	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportstätten

Verantwortliche Person(en)

Bernd Holler

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☒

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Nutzer der Einrichtung

Schüler

Vereinsmitglieder

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	4,17	3,22	3,33	2,45
Besucher pro Saison	88.901	87.174	78.412	88.825
Einnahmen pro Saison -€-	142.069	133.509	120.268	
Zuschuss pro Besucher -€-	2,77	2,83	3,09	
Kostendeckungsgrad (mit/ohne kalkulatorische Kosten) -%-	36,56 /48,83	35,13/46,20	33,18 /43,37	

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
42403.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Freibades



Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	762	762	762	762	762	762
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.484	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
06	privatrechtliche Entgelte	9.843	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	130.089	140.762	159.362	159.362	159.362	159.362
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	154.390	172.000	159.900	159.900	159.900	159.900
15	Aufwendungen für Versorgung	7.625	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.572	96.200	112.400	111.600	96.600	96.600
17	Abschreibungen	55.986	52.183	47.353	46.986	30.990	30.293
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.644	339.883	338.853	337.686	306.690	305.993
23	Ordentliches Ergebnis	-200.556	-199.121	-179.491	-178.324	-147.328	-146.631
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.556	-199.121	-179.491	-178.324	-147.328	-146.631

Haushaltsplan 2017

31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.915	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.915	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-207.471	-204.821	-185.191	-184.024	-153.028	-152.331



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	117.408	130.000	146.000	146.000	146.000	146.000
05	privatrechtliche Entgelte	10.420	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.409	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.419	140.000	158.600	158.600	158.600	158.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-154.390	-172.000	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
13	Auszahlung für Versorgung	-7.625	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-107.572	-96.200	-112.400	-111.600	-96.600	-96.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.584	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.002	-287.700	-291.500	-290.700	-275.700	-275.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.583	-147.700	-132.900	-132.100	-117.100	-117.100
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	-91.500	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.575	-8.000	-6.300	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.575	-8.000	-97.800	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575	-8.000	-97.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-148.158	-155.700	-230.700	-132.100	-117.100	-117.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-148.158	-155.700	-230.700	-132.100	-117.100	-117.100

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 42403 Freibad Adendorf

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Freibad Adendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1722 Freibad - Wasserrutsche	0	-91.500	-91.500	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Christian Ninnemann

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Adendorf
Grundstückseigentümer
Zuzugswillige Personen

Allgemeine Ziele

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

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

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
51101.01 Flächennutzungsplan 51101.02 Bebauungspläne 51101.03 Landschafts- und Grünordnungspläne 51101.04 Verkehrsgutachten



Produktbeschreibung Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

51101.05 Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflöserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte		112.000	112.000			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		112.000	112.000			
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	24.515	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800
15	Aufwendungen für Versorgung	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.372	67.500	73.000	41.500	41.500	41.500
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.456	97.300	103.400	71.900	71.900	71.900
23	Ordentliches Ergebnis	-52.456	14.700	8.600	-71.900	-71.900	-71.900
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.456	14.700	8.600	-71.900	-71.900	-71.900
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-52.456	14.700	8.600	-71.900	-71.900	-71.900



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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	112.000	112.000	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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	112.000	112.000	0	0	0
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-24.515	-28.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
13	Auszahlung für Versorgung	-1.568	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-33.655	-67.500	-73.000	-41.500	-41.500	-41.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.738	-97.300	-103.400	-71.900	-71.900	-71.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.738	14.700	8.600	-71.900	-71.900	-71.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-59.738	14.700	8.600	-71.900	-71.900	-71.900
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Aufstellung von Bauleitplänen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-59.738	14.700	8.600	-71.900	-71.900	-71.900

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Bernd Kamionka			
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren. In diesem Zusammenhang gibt die Gemeinde Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab und überprüft die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes, bzw. Bebauungsplanes. Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern vorgenommen.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Zuzugswillige Bauantragsteller				
Allgemeine Ziele Sämtliche eingehenden Bauanträge und Anfragen sollen möglichst kurzfristig bearbeitet werden Bei Bedarf sollte eine ausführliche Beratung z. B. von Bauantragstellern und Eigentümern erfolgen				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,75	1,6	1,6	1,6
Anzahl Befreiungsanträge		22	21	13
Anzahl Bauanträge		57	62	55
Anzahl Anfragen nach § 62 NBauO		21	21	17
Anzahl Vergabe von Hausnummern (Genehmigungen)		16	14	35

Haushaltsplan 2017

Kostenträger

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



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	79.975	85.100	83.000	83.000	83.000	83.000
15	Aufwendungen für Versorgung	4.735	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.710	89.800	87.500	87.500	87.500	87.500
23	Ordentliches Ergebnis	-73.570	-79.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-73.570	-79.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-73.570	-79.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	11.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-79.975	-85.100	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13	Auszahlung für Versorgung	-4.735	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	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	-84.710	-89.800	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.270	-79.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-73.270	-79.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500

Haushaltsplan 2017

37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-73.270	-79.800	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Laura Pilgram			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf hatte in der Vergangenheit "Darlehen aus Mitteln der Gemeinde Adendorf zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues" vergeben. Entsprechende Rückzahlungen der Darlehensnehmer werden jährlich unter dem Kostenträger Wohnungsbauförderung verbucht.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
Auftragsgrundlage Richtlinie über die Gewährung von Darlehen aus Mitteln der Gemeinde Adendorf zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues				
Zielgruppe Gemeinde Adendorf Darlehensnehmer				
Allgemeine Ziele Rückzahlung der Darlehensbeträge zuzüglich Zinsen				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Darlehensnehmer	5	2	2	2

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	83	100				
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	83	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	83	100				
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	83	100				
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	83	100				



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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	83	100	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83	100	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. GVG	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	83	100	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	899	900	500	100	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	899	900	500	100	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	899	900	500	100	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	982	1.000	500	100	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	982	1.000	500	100	0	0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Matthias Gierke
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf erhält von Versorgungsunternehmen für die Nutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Konzessionsabgaben für den Bereich der Stromversorgung.	
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen	
Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag	
Zielgruppe Gemeinde Adendorf, Stromversorger	
Allgemeine Ziele Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen	
Kostenträger 53101.01 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflöserträge 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	278.160	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
12	= Summe ordentliche Erträge	278.160	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
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	278.160	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	278.160	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	278.160	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.895	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.895	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
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. GVG	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	259.895	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	259.895	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	259.895	271.900	273.000	273.000	273.000	273.000

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Matthias Gierke	
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf erhält von Versorgungsunternehmen für die Nutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Konzessionsabgaben für den Bereich der Gasversorgung.			
Pflichtaufgaben:		☒	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen			
Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag			
Zielgruppe Gemeinde Adendorf, Gasversorger			
Allgemeine Ziele Ausgleich für die Nutzung öffentlicher Flächen			
Kostenträger 5320101 Gasversorgung			

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	55.120	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
12	= Summe ordentliche Erträge	55.120	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
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	55.120	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	55.120	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	55.120	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.812	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.812	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
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. GVG	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	51.812	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	51.812	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	51.812	44.600	51.000	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Nicole van der Gugten			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde betreibt aus dringendem öffentlichem Bedürfnis die Wasserversorgungsanlage als öffentliche Einrichtung, um ihre Einwohner mit Trink- und Gebrauchswasser sowie die Gesamtheit mit Wasser für öffentliche Zwecke zu versorgen. Sie bedient sich dafür des Wasserbeschaffungsverbandes Elbmarsch, dessen Mitglied sie ist. Die Beziehungen zwischen der Gemeinde und dem Wasserbeschaffungsverband werden durch die Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes geregelt. Die Anträge für die Hauswasseranschlüsse sind bei der Gemeinde erhältlich. Bei der Beantragung wird Hilfe angeboten.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Satzung des WBV Elbmarsch				
Zielgruppe Alle Einwohner/Grundstückseigentümer der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Nutzung vorhandener Daten als Abrechnungsbasis für die Berechnung der Abwassergebühr Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Wasserverbrauch pro Jahr m3	545.570	553.331	548.221	
Wasserverbrauch pro Einwohner m3	51	51	50	
Kostenträger				

Haushaltsplan 2017

53301.01 Anträge Trinkwasseranschlüsse

53301.02 Vereinbarung WBV



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Trinkwasserversorgung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017



Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Randy Bötters			
Kurzbeschreibung Da die Gemeinde das anfallende Abwasser zu der Kläranlage der Stadt Lüneburg leitet, muss sie keine Kläranlagen betreiben und unterhalten. Die Grundstückseigentümer schließen die häusliche Abwasseranlage an das öffentliche Netz an. Im Zusammenhang mit Neubaugebieten wird bei Abschluss eines Erschließungs- bzw. Städtebaulichen Vertrages die Erstellung der Abwasseranlagen von den Erschließungsträgern auf eigene Kosten übernommen. Im Anschluss an die Bauabnahme überträgt dieser die Abwasseranlagen in das Eigentum der Gemeinde Adendorf. Die darüber hinaus zu erstellenden Hauswasseranschlüsse werden von einer zu beauftragenden Firma erledigt, die zu leistenden Beiträge berechnet und den Grundstückseigentümern nach Abnahme in Rechnung gestellt. Zudem erfolgt hier die Veranlagung von Kanalbaubeiträgen.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen				
Auftragsgrundlage Nds. Wassergesetz (NWG), Satzung über den Anschluss und die Benutzung der Schmutzwasserkanalisation- und Abwasserreinigungsanlagen Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adendorf				
Zielgruppe alle Einwohner/Grundstückseigentümer der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Gebührenstabilität und langfristige Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,64	1,9	1,9	2,2
Länge Kanalnetz (in m)	53.693	53.693	53.837	53.837
Abwassermenge (in m³)	556.756	554.919	531.159	
Anzahl der Hausanschlüsse (Beitragspflichtig)	9	9	3	4

Haushaltsplan 2017

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



Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

53801.05 Schmutzkanal

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	95.484	100.410	100.532	100.532	100.532	100.530
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	614.180	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	709.664	701.210	701.332	701.332	701.332	701.330
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	88.751	93.800	97.300	97.300	97.300	97.300
15	Aufwendungen für Versorgung	5.061	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.331	88.400	80.900	80.900	80.900	88.900
17	Abschreibungen	126.687	125.378	128.614	120.598	120.465	120.463
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	390.895	361.700	357.700	357.700	357.700	357.700
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	669.726	674.778	670.014	661.998	661.865	669.863
23	Ordentliches Ergebnis	39.938	26.432	31.318	39.334	39.467	31.467
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	39.938	26.432	31.318	39.334	39.467	31.467
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	39.938	26.432	31.318	39.334	39.467	31.467



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	633.282	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.282	600.800	600.800	600.800	600.800	600.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-88.751	-93.800	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
13	Auszahlung für Versorgung	-5.061	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-60.083	-88.400	-80.900	-80.900	-80.900	-88.900
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-372.378	-361.700	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.273	-549.400	-541.400	-541.400	-541.400	-549.400
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.010	51.400	59.400	59.400	59.400	51.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.156	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	12.156	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.441	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-198.979	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.799	-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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-214.219	-1.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.063	-1.000	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-95.053	50.400	59.400	59.400	59.400	51.400
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-95.053	50.400	59.400	59.400	59.400	51.400

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Randy Bötters			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde unterhält die Gemeindestraßen und baulichen Anlagen wie Brücken und Tunnel. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Zudem sind bei Bedarf verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen. Zudem erfolgt hier die Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen				
Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz (NStrG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung				
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer Anwohner der Gemeindestraßen				
Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	1,4	1,3	1,3	1,3
Unterhaltene Meter	ca. 57.600	ca. 57.600	ca. 57.600	59.100
Kostenträger 54101.01 Gemeindestraßen				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.864	376.305	374.485	346.037	315.162	301.345
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	195	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	9.763	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	415.823	385.905	384.085	355.637	324.762	310.945
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	63.490	67.200	69.500	69.500	69.500	69.500
15	Aufwendungen für Versorgung	3.649	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.822	306.900	346.300	344.100	344.100	344.100
17	Abschreibungen	518.423	481.462	480.793	405.814	385.193	361.459
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	330	300	300	300	300	300
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	988.715	859.562	900.593	823.414	802.793	779.059
23	Ordentliches Ergebnis	-572.893	-473.657	-516.508	-467.777	-478.031	-468.114
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-572.893	-473.657	-516.508	-467.777	-478.031	-468.114
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-572.893	-473.657	-516.508	-467.777	-478.031	-468.114



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	210	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	9.763	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.355	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-63.490	-67.200	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
13	Auszahlung für Versorgung	-3.649	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-476.369	-306.900	-346.300	-344.100	-344.100	-344.100
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-367	-300	-300	-300	-300	-300
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.875	-378.100	-419.800	-417.600	-417.600	-417.600
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.520	-368.500	-410.200	-408.000	-408.000	-408.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.925	0	0	134.000	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.601	98.000	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	8.525	98.000	0	134.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.096	0	-10.500	0	0	0
29	Baumaßnahmen	-4.965	-53.000	-101.000	-279.000	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.123	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	-19.184	-53.000	-111.500	-279.000	0	0

Haushaltsplan 2017

35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.659	45.000	-111.500	-145.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-543.179	-323.500	-521.700	-553.000	-408.000	-408.000
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-543.179	-323.500	-521.700	-553.000	-408.000	-408.000

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Adendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1609 Erschließung (Planung) - Drögeholt	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
INV1616 Grundstücke Daimlerstraße - Erschließung	-48.000	-25.000	-73.000	0	0	0	0
INV1707 Gemeindestraßen - Dialog-Displays Erbstorf	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0
INV1708 Bahnhofstempel - Gutachten Kostenschätzung	0	-51.000	-51.000	0	0	0	0
INV1709 Moorchaussee - Ausbau	0	0	0	-150.000	0	0	0
INV1710 Moorchaussee - Ausbaubeitrag	0	0	0	75.000	0	0	0
INV1711 Haltestellen - Ausbau (1. Prioritätsstufe)	0	0	0	-79.000	0	0	0
INV1712 Haltestellen - Zuwendungen (Förderung)	0	0	0	59.000	0	0	0
INV1713 Straßenausbau - Grunderwerb Im Suren Winkel	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
INV1716 Herstell. Verbindungsweg Hügelstieg/Im Stillen W.	0	0	0	-50.000	0	0	0
INV1724 Drögeholt - Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Randy Böters

Kurzbeschreibung

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

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Haushaltsplan 2017

Zuständiger (Fach-) Ausschuss				
Straßen, Verkehr und Grünflächen				
Auftragsgrundlage				
Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz (NStrG)				
Zielgruppe				
Alle Verkehrsteilnehmer Anwohner der Gemeindestraßen				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Unterhaltene Meter	1.819	1.819	1.819	1.819
Kostenträger				
54101.01 Kreisstraßen 54101.02 Bundesstraßen				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Übergeordnete Straßen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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 2017



Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Andreas Czerwonka			
Kurzbeschreibung Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Gemeinde sicherzustellen. Zudem ist die Gemeinde für diesen Bereich für den Winterdienst zuständig. Der Winterdienst wird sichergestellt. Die Gemeinde stellt die Beleuchtung von Wegen und Straßen sicher. Eine Nachabschaltung erfolgt nicht. Die Herstellungskosten für die Straßenbeleuchtung werden im Zuge der Berechnung der Erschließungsbeiträge bzw. Straßenausbaubeiträge abgerechnet.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen				
Auftragsgrundlage Nds. Straßengesetz (NStrG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung				
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer Einwohner der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen Sicherstellung des Winterdienstes Der Fußgängerverkehr soll auch in der dunklen Jahreszeit sicher sein				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Laufende Kilometer	ca. 57	ca. 57	ca. 58	ca. 58
Anzahl der Winterdiensteinsätze/Stunden				
Kostenträger				

Haushaltsplan 2017

54501.01 Straßenreinigung
54501.02 Winterdienst
54501.03 Straßenbeleuchtung



Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	1.142
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	1.142
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.032	109.700	108.600	108.600	108.600	108.600
17	Abschreibungen	49.705	48.914	45.824	42.864	41.483	15.335
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.753	158.714	154.524	151.564	150.183	124.035
23	Ordentliches Ergebnis	-127.896	-151.857	-147.667	-144.707	-143.326	-122.893
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-127.896	-151.857	-147.667	-144.707	-143.326	-122.893
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-127.896	-151.857	-147.667	-144.707	-143.326	-122.893



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	-106.542	-109.700	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.558	-109.800	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.558	-109.800	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.000	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	43.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.000	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	-120.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-106.558	-186.800	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-106.558	-186.800	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Andreas Czerwonka			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Friedhofsflächen, unterteilt in vier Kategorien: 1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard: Vorzeigefläche des Ortsteils - nur wenige - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken usw., gut ausgebaut Wegenetz; Wasserspiele usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich 2) Grün - und Parkanlage - mittlerer Standard: Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege 3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard: Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten 4) Straßenbegleitgrün				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen				
Auftragsgrundlage Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Einwohner und Besucher der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Klimaverbesserung Ortsbildpflege Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	9,46	6,2	6,2	6,9
Fläche der Grün/Parkanlagen in m ²				
zu bearbeitende Fläche der Grün/Parkanlagen in m ²				

Haushaltsplan 2017

Fläche Grün/Parkanlagen Einwohner/m ²				
Laufende Meter Baumbestand am Straßenrandbereich				



Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Kostenträger
55101.01 Pflege von Grünflächen 55101.02 Naturschutz und Landschaftspflege 55101.03 Pflege und Erhalt Baumbestand 55101.04 Jubiläums- und Hochzeitswald

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	267.669	212.700	265.900	265.900	265.900	265.900
15	Aufwendungen für Versorgung	15.487	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129	9.500	13.700	6.600	6.600	6.600
17	Abschreibungen	824	823	824	823	348	348
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	3.345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.454	236.323	296.424	289.323	288.848	288.848
23	Ordentliches Ergebnis	-289.364	-235.323	-295.424	-288.323	-287.848	-287.848
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-289.364	-235.323	-295.424	-288.323	-287.848	-287.848
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-289.364	-235.323	-295.424	-288.323	-287.848	-287.848



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	1.090	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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-267.230	-212.700	-265.900	-265.900	-265.900	-265.900
13	Auszahlung für Versorgung	-15.487	-11.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-4.699	-9.500	-13.700	-6.600	-6.600	-6.600
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-3.200	-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	-290.615	-235.500	-295.600	-288.500	-288.500	-288.500
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.525	-234.500	-294.600	-287.500	-287.500	-287.500
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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-289.525	-234.500	-294.600	-287.500	-287.500	-287.500
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-289.525	-234.500	-294.600	-287.500	-287.500	-287.500

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Randy Böters			
Kurzbeschreibung Erstellung und Unterhaltung von Kanälen zur Ableitung des Oberflächenwassers, insbesondere von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Bau und Unterhaltung von Rückhaltebecken.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen				
Auftragsgrundlage Nds. Wassergesetz (NWG), Arbeitsblätter der ATV, DIN-Norm				
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer Einwohner der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Schadstofffreie Abführung des Oberflächenwassers in die Vorfluter Erhaltung und Verbesserung der Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	0,25	0,5	0,5	0,5
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken				
Anteil ausgebauter Gewässerstrecken/Regenkanal (m)	52.500	52.500	52.500	53.535
Anzahl und Speichervolumen (m³) der Regenrückhaltebecken	13/23.600	13/23.600	13/23.600	14/23.700
Kostenträger 55201.01 Erstellung und Unterhaltung				

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	28.373	29.100	29.600	29.600	29.600	29.600
15	Aufwendungen für Versorgung	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Abschreibungen	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.337	72.132	34.432	34.432	34.432	34.432
23	Ordentliches Ergebnis	-31.337	-72.132	-34.432	-34.432	-34.432	-34.432
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-31.337	-72.132	-34.432	-34.432	-34.432	-34.432
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-31.337	-72.132	-34.432	-34.432	-34.432	-34.432



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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	-28.373	-29.100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
13	Auszahlung für Versorgung	-1.632	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	0	-40.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.005	-70.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.005	-70.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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	-1.286	-67.500	-180.000	-180.000	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.286	-67.500	-180.000	-180.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286	-67.500	-180.000	-180.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.291	-138.300	-213.100	-213.100	-33.100	-33.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Kanäle, Rückhaltebecken

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-31.291	-138.300	-213.100	-213.100	-33.100	-33.100

Haushaltsplan 2017



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 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1714 Kanäle - Entwässerung Adendorf Nord	0	-180.000	-180.000	-180.000	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Randy Böters			
Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Schau von Wasserläufen und Gewässern III. Ordnung.				
Pflichtaufgaben: ☒				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
Auftragsgrundlage Nds. Wassergesetz (NWG), Satzung des Wasserverbandes Adendorf, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Gemeinde als Mitglied in den Wasserunterhaltungsverbänden Einwohner der Gemeinde Adendorf Grundeigentümer				
Allgemeine Ziele Erhalt und Verbesserung der Qualität der Gewässer III. Ordnung Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anteil naturnah gestalteter Gewässerstrecken	4.000	4.000	4.000	4.000
Anteil naturnah gestalteter Uferstrecken an stehenden Gewässern				
Kostenträger				

Haushaltsplan 2017

55202.01 Erstellung und Unterhaltung

55202.02 Gewässerschauen



Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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						
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen						



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Wasserläufe und Gewässer

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 2017



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Friedhof	Verantwortliche Person(en) Andreas Czerwonka
Kurzbeschreibung Die Gemeinde unterhält einen kommunalen Friedhof. Dieser befindet sich in Erbstorf. Die Angehörigen werden hinsichtlich der Vergabe von Gräbern, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten. Die Bestattungsunternehmen erhalten die für sie erforderlichen Informationen und Unterstützung, die im Rahmen der jeweiligen Beisetzung erforderlich werden. Beisetzungstermine werden untereinander abgestimmt. Für die Benutzung des Friedhofes und ihrer Einrichtung werden Gebühren erhoben. Die Gebühren sind in regelmäßigen Zeitabständen zu kalkulieren.	
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen	
Auftragsgrundlage Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtung	
Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen Einwohner der Gemeinde Adendorf und der Stadt Lüneburg Bestattungsunternehmen	
Allgemeine Ziele 90% Kostendeckung	
Kennzahlen	2013 2014 2015 2016
Stellenanteile	0,03 0,08 0,08 0,08
Anzahl der Bestattungen Rasengräber	7 10 11 4
Anzahl der Bestattungen Reihengräber	2 0 0 0
Anzahl der Bestattungen Einzelwahlgräber	11 9 8 6
Anzahl der Bestattungen Urnenwahlgräber	8 6 8 5
Anzahl der Bestattungen anonyme Urnengräber	8 8 5 6
Anzahl der Bestattungen	36 33 32 21

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
55301.01 Grabart



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

- 55301.02 Verlängerung Nutzungsrecht
- 55301.03 Vorzeitige Beendigung der Grabpflege
- 55301.04 Unterhaltung der Friedhofsanlage
- 55301.05 Genehmigung von Grabmalen
- 55301.06 Trauerhallenbenutzung
- 55301.07 Aufbewahrung von Leichen
- 55301.08 Gebühren für die Beisetzung
- 55301.09 Umbettungen
- 55301.10 Kriegsdenkmale

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.237	35.100	40.800	40.800	40.800	40.800
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	31.237	35.100	40.800	40.800	40.800	40.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	3.231	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
15	Aufwendungen für Versorgung	184	200	400	400	400	400
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569	11.200	6.600	6.500	6.500	6.500
17	Abschreibungen	1.087	653	845	845	845	845
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	136	600	400	400	400	400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.206	16.053	15.845	15.745	15.745	15.745
23	Ordentliches Ergebnis	22.031	19.047	24.955	25.055	25.055	25.055
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	22.031	19.047	24.955	25.055	25.055	25.055
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2017

32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.203	14.000	37.500	37.500	37.500	37.500
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.203	-14.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	828	5.047	-12.545	-12.445	-12.445	-12.445



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	36.299	35.100	40.800	40.800	40.800	40.800
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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.299	35.100	40.800	40.800	40.800	40.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-3.231	-3.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13	Auszahlung für Versorgung	-184	-200	-400	-400	-400	-400
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-4.259	-11.200	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-306	-600	-400	-400	-400	-400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.979	-15.400	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.320	19.700	25.800	25.900	25.900	25.900
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	-1.726	-2.000	-5.000	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

Haushaltsplan 2017

34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.726	-2.000	-5.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726	-2.000	-5.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	26.595	17.700	20.800	25.900	25.900	25.900
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhof Erbstorf

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	26.595	17.700	20.800	25.900	25.900	25.900

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Andreas Czerwonka			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf unterstützt auf lokaler Ebene mit verschiedenen Zuschussprogrammen die Bemühungen der Adendorfer Bürger im Bereich Umweltschutz. Folgende Programme sind aufgelegt: Zuschussprogramm zur Dachbegrünung Zuschussprogramm für therm. Solarenergie Baumspende Neubürger				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse und Förderrichtlinien der Gemeinde				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf Grundstückseigentümer				
Allgemeine Ziele Förderung von umweltgerechtem Verhalten Erhalt und Förderung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Zuschussprogramm zur Dachbegrünung: Anzahl Anträge / Bewilligungen	0	1/1	1/1	0
Zuschussprogramm für therm. Solarenergie: Anzahl Anträge / Bewilligungen	5/5	3/3	2/2	0
Baumspende Neubürger	21	10	15	9
Heckenprogramm: Anzahl Anträge / Bewilligungen	2/2	4/4	4/4	3/3

Haushaltsplan 2017

Kostenträger

56101.01 Zuschussprogramm zur Dachbegrünung
56101.02 Zuschussprogramm für therm. Solarenergie
56101.03 Baumspende Neubürger
56101.04 Heckenprogramm



Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	2.627	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.627	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
23	Ordentliches Ergebnis	-2.627	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.627	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-2.627	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-2.648	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.648	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.648	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.648	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2017

37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-2.648	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand	Verantwortliche Person(en) Thomas Maack			
Kurzbeschreibung Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Lüneburg GmbH (W.LG) nimmt die Aufgaben der Wirtschaftsförderung für Stadt und Landkreis Lüneburg wahr. Zu dem dafür erforderlichen Netzwerk ist in jeder Gemeinde der Bürgermeister Kontaktperson für die Wirtschaftsförderer und die Betriebe. Kontaktpflege und Beratung ansässiger Gewerbebetriebe, Vermittlung von Beratung und Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Umwelt, Ortsentwicklung und Bauen				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Alle Einwohner der Gemeinde Adendorf Alle örtlichen Betriebe/Unternehmensgründer				
Allgemeine Ziele Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung von Handwerks- und Gewerbebetrieben und Ansiedelungs- und Expansionsmöglichkeiten für Dienstleistungsbetriebe				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Ansiedlungen				
Anzahl Ausstellungen und Messen				
Gewerbefläche (in m²)				
Kostenträger				

Haushaltsplan 2017

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)



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.635	1.309	653	327	327	327
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.635	1.309	653	327	327	327
23	Ordentliches Ergebnis	-1.635	-1.309	-653	-327	-327	-327
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.635	-1.309	-653	-327	-327	-327
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-1.635	-1.309	-653	-327	-327	-327



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	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	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	0	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1702 Mittelstandsförderung "Produktion +"	0	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000 -3.000	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Sandra Eddebüttel

Kurzbeschreibung

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

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

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☒

Zuständiger (Fach-) Ausschuss

Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner der Gemeinde Adendorf und Gäste

Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung

Kaufkraftstärkung

Stärkung des Vereinslebens

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

Kostenträger

57301.01 Wochenmarkt

57301.02 Nikolausmarkt

57301.03 Kirchwegsause

57301.04 Sonstige Veranstaltungen

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	71					
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	71					
23	Ordentliches Ergebnis	529	600	600	600	600	600
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	529	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	529	600	600	600	600	600



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	-71	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	-71	0	0	0	0	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529	600	600	600	600	600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	529	600	600	600	600	600
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	529	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Randy Bötters																																			
Kurzbeschreibung Der Bauhof der Gemeinde ist dem FB III angegliedert. Er wird aufgrund der Beauftragung durch das Bauamt für die einzelnen Fachbereiche tätig. Die Arbeiten erfolgen gegen Kostenerstattung. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.																																				
Pflichtaufgaben: ☒																																				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐																																				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																																				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Straßen, Verkehr und Grünflächen																																				
Auftragsgrundlage Nds. Straßengesetz (NStrG), Ratsbeschlüsse																																				
Zielgruppe Fachbereiche der Gemeinde Einrichtungen der Gemeinde Einwohner der Gemeinde Adendorf																																				
Allgemeine Ziele Die Effizienz des Bauhofs ist weiter zu steigern Die Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern ist anzustreben																																				
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">2013</th> <th style="width: 20%;">2014</th> <th style="width: 20%;">2015</th> <th style="width: 20%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellenanteile</td> <td>0,35</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter (= Pflgetrup)</td> <td>8 + (3)</td> <td>8 + (1)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mitarbeiter (= 1-Euro-Beschäftigte/kein Pflgetrup)</td> <td></td> <td></td> <td>8 + (3)</td> <td>9 + (0)</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fahrzeuge</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Maschinen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Arbeitsstunden</td> <td>ca. 17.000</td> <td>ca. 17.000</td> <td>ca. 17.000</td> <td>ca. 17.000</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	Stellenanteile	0,35	0,20	0,20	0,20	Anzahl der Mitarbeiter (= Pflgetrup)	8 + (3)	8 + (1)	-	-	Anzahl der Mitarbeiter (= 1-Euro-Beschäftigte/kein Pflgetrup)			8 + (3)	9 + (0)	Anzahl der Fahrzeuge	7	7	8	9	Anzahl der Maschinen					Anzahl der Arbeitsstunden	ca. 17.000	ca. 17.000	ca. 17.000	ca. 17.000
	2013	2014	2015	2016																																
Stellenanteile	0,35	0,20	0,20	0,20																																
Anzahl der Mitarbeiter (= Pflgetrup)	8 + (3)	8 + (1)	-	-																																
Anzahl der Mitarbeiter (= 1-Euro-Beschäftigte/kein Pflgetrup)			8 + (3)	9 + (0)																																
Anzahl der Fahrzeuge	7	7	8	9																																
Anzahl der Maschinen																																				
Anzahl der Arbeitsstunden	ca. 17.000	ca. 17.000	ca. 17.000	ca. 17.000																																

Haushaltsplan 2017

Kostenträger
57302.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes
57302.02 Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde
57302.03 Sonstige Dienstleistungen



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	505	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	783	478	478	478	478	478
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	12.759	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aufwendungen für Versorgung	504	600	600	600	600	600
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.737	26.400	28.800	27.000	27.000	27.000
17	Abschreibungen	58.011	51.000	51.695	50.630	47.842	46.245
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.290	94.400	99.495	96.630	93.842	92.245
23	Ordentliches Ergebnis	-100.507	-93.922	-99.017	-96.152	-93.364	-91.767
24	Außerordentliche Erträge	2.299					
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis	2.299					

Haushaltsplan 2017

29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-98.208	-93.922	-99.017	-96.152	-93.364	-91.767
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.633	-24.800	34.400	34.400	34.400	34.400
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29					
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.604	-24.800	34.400	34.400	34.400	34.400
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-18.604	-118.722	-64.617	-61.752	-58.964	-57.367



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	505	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505	200	200	200	200	200
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für aktives Personal	-12.821	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlung für Versorgung	-504	-600	-600	-600	-600	-600
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GVG	-28.111	-26.400	-28.800	-27.000	-27.000	-27.000
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.276	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.712	-43.400	-47.800	-46.000	-46.000	-46.000
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.207	-43.200	-47.600	-45.800	-45.800	-45.800
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	2.300	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	2.300	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	-17.012	-5.300	-97.700	0	-60.000	0

Haushaltsplan 2017

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	-17.012	-5.300	-97.700	0	-60.000	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.712	-5.300	-97.700	0	-60.000	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.919	-48.500	-145.300	-45.800	-105.800	-45.800
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-56.919	-48.500	-145.300	-45.800	-105.800	-45.800

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Adendorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1701 Bauhof - Erwerb eines Radladers	0	-60.000	-60.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1725 Bauhof - Erwerb Pritschenwagen	0	-30.000	-30.000	0	0 0	0 0	0 0
INV1801 Bauhof - Ersatz John-Deere-Trecker	0	0	0	0	-60.000 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Monika Bendzko			
Kurzbeschreibung Die Gemeinde Adendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH. Diese übernimmt hierfür u. a. die überregionale Pressearbeit, die Erstellung von Broschüren, Prospekten, Radkarten und des Gastgeberverzeichnisses. Des Weiteren vertritt die Lüneburg Marketing GmbH die Gemeinde auf verschiedenen überregionalen Reisemessen. Darüber hinaus werden von der Gemeindeverwaltung Artikel für die Gemeindehomepage, die Veranstaltungen betreffen, sowie ein Veranstaltungsplan entworfen. Des Weiteren werden touristische Informationen (z. B. eine Liste privater Unterkünfte u. ä.) vorgehalten.				
Pflichtaufgaben: ☐				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒				
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus				
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Lüneburg Marketing GmbH				
Zielgruppe Einwohner der Gemeinde Adendorf Urlauber und Besucher der Gemeinde Adendorf				
Allgemeine Ziele Förderung des Tourismus in der Gemeinde Adendorf				
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Marketingmaßnahmen pro Jahr		3	3	
Anzahl der Anfragen pro Jahr		2	2	
Kostenträger				

Haushaltsplan 2017

57501.01 Beteiligung an Fremdenverkehrsmaßnahmen
57501.02 Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH
57501.03 Wohnmobilstellplätze



Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	571	700	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.571	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
23	Ordentliches Ergebnis	-5.571	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.571	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-5.571	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-571	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.571	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.571	-5.700	-6.200	-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	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.571	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	-5.571	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2017

	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: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss	
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Hauptsatzung, Haushaltssatzung	
Zielgruppe Gemeinde, Landkreis, Land Niedersachsen	
Allgemeine Ziele Die Erfüllung aller gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben der Gemeinde Adendorf und des Landkreises Lüneburg durch die bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel	
Kostenträger 61101.01 Gemeindesteuern 61101.02 Steuerbeteiligungen 61101.03 Zuweisungen 61101.04 Umlagen	

	Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Gemeinde Adendorf

Haushaltsplan 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.500	8.802.100	9.309.000	9.592.000	9.874.000	10.198.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245.144	2.013.000	2.255.000	2.259.000	2.263.000	2.267.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.992	63.992	63.992	63.180	61.550	59.902
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3					
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.168	1.000	800	800	800	800
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.270.807	10.880.092	11.628.792	11.914.980	12.199.350	12.525.702
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	200	200	200	200	200
17	Abschreibungen						
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen	4.989.866	5.353.000	5.522.900	5.522.900	5.522.900	5.522.900
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.990.050	5.353.200	5.523.100	5.523.100	5.523.100	5.523.100
23	Ordentliches Ergebnis	6.280.757	5.526.892	6.105.692	6.391.880	6.676.250	7.002.602
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.280.757	5.526.892	6.105.692	6.391.880	6.676.250	7.002.602
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	6.280.757	5.526.892	6.105.692	6.391.880	6.676.250	7.002.602

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.965.401	8.802.100	9.309.000	9.592.000	9.874.000	10.198.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245.144	2.013.000	2.255.000	2.259.000	2.263.000	2.267.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	809	1.000	800	800	800	800
08	Einzahlungen aus Veräußerung v. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.211.357	10.816.100	11.564.800	11.851.800	12.137.800	12.465.800
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. GVG	-184	-200	-200	-200	-200	-200
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferauszahlungen	-4.978.377	-5.353.000	-5.522.900	-5.522.900	-5.522.900	-5.522.900
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.978.561	-5.353.200	-5.523.100	-5.523.100	-5.523.100	-5.523.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232.795	5.462.900	6.041.700	6.328.700	6.614.700	6.942.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.232.795	5.462.900	6.041.700	6.328.700	6.614.700	6.942.700

Haushaltsplan 2017

37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	6.232.795	5.462.900	6.041.700	6.328.700	6.614.700	6.942.700

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Matthias Gierke
Kurzbeschreibung Nach § 13 (2) KomHKVO können in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen als Deckungsreserve veranschlagt werden. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushaltsplan ist der spätere Verwendungszweck noch unklar. Erst bei Inanspruchnahme der Deckungsreserve wird der Zweck ersichtlich. Der Gemeinde fließen aus ihrem Finanzvermögen Zinseinnahmen zu, die im kommunalen Haushalt als Deckungsmittel dienen sollen. Die Gemeinde muss Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen tätigen.	
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss	
Auftragsgrundlage Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	
Zielgruppe Private Unternehmen Öffentliche Institutionen: Gemeinden, Land, Bund	
Allgemeine Ziele Optimierung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen In jedem Haushaltsjahr Realisierung eines ausgeglichenen Haushaltes	
Kostenträger 61201.01 Kreditbeschaffung 61201.02 Langfristige Kredite 61201.03 Kurzfristige Kredite 61201.04 Kalkulatorische Einnahmen von der Kostenrechnung	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	214.624	236.000	227.000	202.500	197.000	193.100
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	10.000			
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.624	256.000	237.000	436.726	764.760	1.121.394
23	Ordentliches Ergebnis	-214.624	-256.000	-237.000	-202.500	-197.000	-193.100
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-214.624	-256.000	-237.000	-202.500	-197.000	-193.100
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-214.624	-256.000	-237.000	-202.500	-197.000	-193.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	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. GVG	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.624	-236.000	-227.000	-202.500	-197.000	-193.100
16	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-20.000	-10.000	0	0	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.624	-256.000	-237.000	-202.500	-197.000	-193.100
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.624	-256.000	-237.000	-202.500	-197.000	-193.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-214.624	-256.000	-237.000	-202.500	-197.000	-193.100
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000	1.763.000	440.800	553.700	2.059.500	707.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-253.822	-505.500	-465.200	-880.400	-2.389.300	-1.023.500
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.178	1.257.500	-24.400	-326.700	-329.800	-316.000
43	Finanzmittelveränderung	-168.446	1.001.500	-261.400	-529.200	-526.800	-509.100

Haushaltsplan 2017



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 2016	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
INV1703 Tilgung Kredite	0	-372.200	-372.200	-326.700	-329.800 -316.100	0 0	0 0

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Miriam Bauch
Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst sämtliche Buchungen zum Abschluss eines Haushaltsjahres.	
Pflichtaufgaben: ☒	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Zuständiger (Fach-) Ausschuss Verwaltungsausschuss	
Auftragsgrundlage Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	
Zielgruppe Gemeinde Adendorf	
Kostenträger 61301.01 Abwicklung der Vorjahre	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	25					
12	= Summe ordentliche Erträge	25					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal						
15	Aufwendungen für Versorgung						
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
17	Abschreibungen	2.255					
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	Transferaufwendungen						
20	sonstige ordentliche Aufwendungen						
22	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.255					
23	Ordentliches Ergebnis	-2.230					
24	Außerordentliche Erträge						
25	Außerordentliche Aufwendungen						
28	Außerordentliches Ergebnis						
29	Jahresergebnis (23. + 28.) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.230					
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
33	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Ergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-2.230					



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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. GVG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19	0	0	0	0	0
10	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19	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. GVG	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	19	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	19	0	0	0	0	0
37	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Adendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan 2017

39	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	Finanzmittelveränderung	19	0	0	0	0	0