

Gemeinde Dedelstorf



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2016**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft | 15 |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 19 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 23 |
| Produktgruppen | 27 |
| Budgets | 31 |
| Schuldenübersicht | 35 |
| Ergebnishaushalt | 39 |
| Finanzhaushalt | 43 |
| Investitionen (Gesamtübersicht) | 47 |
| Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen | 51 |
| Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister | 53 |
| Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation | 63 |
| Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen | 73 |
| Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur | 97 |
| Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend | 103 |
| Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen | 113 |



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Dedelstorf für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dedelstorf in der Sitzung am 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 1.118.200 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.300.700 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.076.200 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.204.100 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 226.300 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 303.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 1.302.500 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 1.507.100 Euro |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer

| | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |

| | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |
|------------------|-----------|

Dedelstorf, 15.12.2015

Andreas Taebel
Gemeindedirektor



V o r b e r i c h t



1. Statistisches

1.1 Einwohnerzahlen

Offizielle Statistik

| | | |
|---------------------|------|-------|
| Stand | 1820 | 463 |
| Stand am 30.06.1975 | | 1.435 |
| Stand am 30.06.1985 | | 1.394 |
| Stand am 30.06.1995 | | 1.452 |
| Stand am 30.06.2005 | | 1.521 |
| Stand am 30.06.2006 | | 1.554 |
| Stand am 30.06.2007 | | 1.545 |
| Stand am 30.06.2008 | | 1.555 |
| Stand am 30.06.2009 | | 1.541 |
| Stand am 30.06.2010 | | 1.536 |
| Stand am 30.06.2011 | | 1.524 |
| Stand am 30.06.2012 | | 1.510 |
| Stand am 30.06.2013 | | 1.262 |
| Stand am 30.06.2014 | | 1.259 |
| Stand am 30.06.2015 | | 1.266 |

Eigene Zählung (per 31.12.2015) 1.381

| davon entfallen auf: | Hauptwohnung | Nebenwohnung | insgesamt |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Allersehl | 129 | 7 | 136 |
| Dedelstorf | 101 | 6 | 107 |
| Langwedel | 227 | 34 | 261 |
| Lingwedel | 101 | 11 | 112 |
| Oerrel | 449 | 53 | 502 |
| Repke | 152 | 7 | 159 |
| Weddersehl | 94 | 10 | 104 |
| Insgesamt: | 1.253 | 128 | 1.381 |

1.2 Gemeindefläche (per 30.06.2015)

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Gesamtfläche | 76,03 qkm |
| Bevölkerungsdichte | 16,7 Einwohner/qkm |
| Bevölkerungsdichte Samtgemeinde | 31,2 Einwohner/qkm |

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen

Durch die Einführung der doppelten Buchführung („Doppik“) in den Kommunen wurde das alte Rechnungssystem, die Kameralistik, die den reinen Geldverbrauch darstellte (also nur die Zahlungsströme betrachtete) abgelöst. Für die Gemeinde Dedelstorf wurde dieser Wechsel zum 01.01.2011 vollzogen, so dass dieses der sechste „doppische“ Haushaltsplan ist.



In der Kameralistik waren Informationen über das Vermögen und auch der Schulden nur unvollständig; Kosten für einzelne Leistungen wurden größtenteils gar nicht ermittelt und waren nicht bekannt.

Durch das neue Rechnungswesen werden auch nicht zahlungswirksame Daten, wie zum Beispiel Abschreibungen (Abnutzung von Vermögen), dargestellt. Dies dient der intergenerativen Gerechtigkeit: Jede Generation soll den Ressourcenverbrauch, den sie verursacht, auch entsprechend aufbringen - kommende Generationen sollen also durch aktuelle Entscheidungen nicht belastet werden. Dass diese Daten in Zukunft dargestellt werden, kann Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben, denn deren Folgen werden jetzt sehr deutlich aufgezeigt.

Die Kernelemente der Doppik sind die **Ergebnisrechnung**, **Finanzrechnung** und die **Bilanz**, auch als Vermögensrechnung bezeichnet.

In der Ergebnisrechnung wird durch Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen) und Ressourcenaufkommen (Steuern, Gebühren etc.) der Jahreserfolg ermittelt. In der Ergebnisrechnung findet sich der kamerale Verwaltungshaushalt wieder; neu hinzu kommen die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt so einen Überblick über die Liquidität und Veränderung des Kassenbestandes. Somit stellt die Finanzrechnung kameralistisch betrachtet den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar.

In der Bilanz werden sämtliche Vermögens- und Schuldenwerte einer Gemeinde gegenübergestellt. Die erste Bilanz (Eröffnungsbilanz) der Gemeinde Dedelstorf war zum Stichtag 01.01.2011 aufzustellen. Sie wurde in 2015 fertiggestellt und am 15.12.2015 nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vom Gemeinderat beschlossen. Die Jahresabschlüsse seit 2011 stehen noch aus. Aus diesem Grund sind einige Daten, wie die Abschreibungen und die Auflösungserträge aus Sonderposten anhand des aktuellen Bewertungsstandes geschätzt und können sich noch ändern! Auch zukünftige Investitionen werden die Abschreibungswerte immer beeinflussen. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse kann noch kein realistisches Vermögensbild erstellt werden. Daran wird aber mit Hochdruck gearbeitet.

Der doppische Haushaltsplan besteht grundsätzlich nur aus dem Ergebnis- und Finanzplan; es gibt keine Planbilanz. Die Investitionen werden über den Finanzhaushalt als Auszahlung dargestellt.

Da es noch keine Jahresabschlüsse seit 2011 gibt, ist die Spalte „Ergebnis 2014“ im Haushaltsplan nur vorläufig zu sehen!

Der Haushalt ist gem. § 4 Absatz 1 der Gemeindehaushalts- und -Kassenverordnung (GemHKVO) in Teilhaushalte zu gliedern, die wiederum der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In den Teilhaushalten sind die Produkte mit den Produktbeschreibungen und Zielen und Kennzahlen abzubilden.

Die Ziel- und Kennzahlenbildung soll in den kommenden Jahren verfeinert und ausgebaut werden, denn dies wird künftig auch ein wichtiges Element der Steuerung und somit der Haushaltsplanung sein.

Für die Samtgemeinde Hankensbüttel und ihre fünf Mitgliedsgemeinden wurde aus Vereinfachungsgründen und EDV-technischen Gründen ein einheitlicher Aufbau der Teilhaushalte entsprechend der Organisation der Samtgemeindeverwaltung eingerichtet.

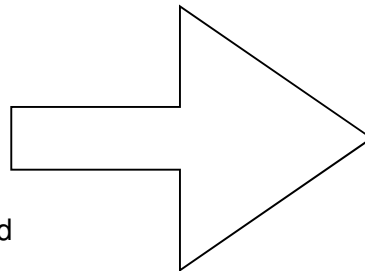


Auf Samtgemeindeebene gibt es zwei Fachbereiche, denen jeweils Abteilungen zugeordnet sind. Diese Abteilungen bilden die Teilhaushalte, da sie jeweils einen Verantwortungsbereich bilden und einem Abteilungsleiter unterstehen. Dieses System wurde genauso für die Mitgliedsgemeinden übernommen, auch wenn sie größtenteils keine eigene Verwaltung besitzen.

Struktur der Samtgemeindeverwaltung / Aufbau der Teilhaushalte:

Fachbereich 1:

- Abteilung 11: Bürgermeister
- Abteilung 12: Organisation
- Abteilung 13: Finanzen
- Abteilung 14: Schule und Kultur



**je Abteilung
ein Teilhaushalt**

Fachbereich 2:

- Abteilung 21: Ordnung und Jugend
- Abteilung 22: Planen und Bauen

Der Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, mit den Gesamtsummen des Haushaltsplanes. Es folgen dann die Teilhaushalte, zunächst mit Ergebnis- und Finanzplan für den Teilhaushalt. In dem jeweiligen Teilhaushalt sind dann nacheinander die Produkte abgebildet, und zwar beginnend mit den Produktbeschreibungen, Ergebnis- und Finanzplan für das Produkt und ggf. Investitionen bezogen auf das Produkt. Der Produktgruppenübersicht ist zu entnehmen, in welchem Teilhaushalt die Produkte abgebildet sind.

Die Entwicklung der Haushalte in den Folgejahren ist dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zu entnehmen.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2016 schließt mit 1.118.200 € ordentlichen Erträgen und 1.300.700 € ordentlichen Aufwendungen ab. Er ist somit nicht ausgeglichen, es entsteht ein Fehlbedarf von 182.500 €.

Der Fehlbedarf kann aufgrund von Einsparungen und Mehreinnahmen in den Vorjahren aus der Rücklage gedeckt werden, ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht aufzustellen.

Auch für die Folgejahre entstehen gem. Planung Fehlbedarfe, allerdings in geringerem Umfang. Deren Ausgleich ist zum jetzigen Zeitpunkt aus der Rücklage gerade noch möglich. Allerdings ist es angesichts des voraussichtlich dauerhaft defizitären Haushalts absehbar, wann die Rücklage aufgebraucht ist. Eine äußerst sparsame Haushaltsführung ist daher weiterhin zwingend erforderlich.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Weitere Erläuterungen finden sich unter Ziffer 4 bzw. auch in den Teilhaushalten selbst als Erläuterung unter dem Ergebnishaushalt.



Ergebnisverwendung der Jahre 2011-2015

Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Dedelstorf wurde in 2015 fertiggestellt und am 15.12.2015 vom Gemeinderat beschlossen. Da jedoch die Jahresabschlüsse seit 2011 noch ausstehen, waren Beschlüsse über die Ergebnisverwendung noch nicht möglich.

Unter der Voraussetzung, dass die geplanten Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen in der jeweils geplanten Höhe zutreffend sind, ergeben sich für die Jahre 2011 – 2013 folgende Überschüsse im Ergebnishaushalt:

| | |
|------|---------------|
| 2011 | ca. 214.350 € |
| 2012 | ca. 59.000 € |
| 2013 | ca. 793.000 € |

Die Überschüsse der Jahre 2011-2013 sind der Rücklage zuzuführen.

Ebenfalls unter der Voraussetzung, dass die geplanten Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen in der jeweils geplanten Höhe zutreffend sind, ergeben sich für die Jahre 2014 und 2015 folgende Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt:

| | |
|------|----------------|
| 2014 | ca. 339.000 € |
| 2015 | ca. 299.000 €. |

Die Fehlbedarfe werden aus der Rücklage gedeckt.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt finden sich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt wieder. Zusätzlich sind hier auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gibt es nicht, da die Gemeinde Dedelstorf seit 1995 schuldenfrei ist.

In der Gemeinde Dedelstorf sind für das Jahr 2016 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.076.200 € und Auszahlungen in Höhe von 1.204.100 € vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 303.000 € veranschlagt, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 226.300 €.

Insgesamt wird sich damit der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende des Jahres voraussichtlich um 204.600 € verringern. Liquiditätskredite sind nicht vorgesehen, der aktuelle tatsächliche Kassenbestand von rd. 759.000 € (Stand 31.12.2015) reicht zur Deckung der geplanten Maßnahmen aus.

In den Jahren 2017 bis 2019 wird sich der Zahlungsmittelbestand gem. Finanzplanung weiter verringern.



2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

Das Vermögen zum 01.01.2011 ist bewertet, allerdings sind die Jahresabschlüsse seit 2011 noch nicht erstellt.

Seit Ende 1995 ist die Gemeinde Dedelstorf schuldenfrei.

Liquiditätskredite werden nicht benötigt.

3. Investitionen

In 2016 sind folgende Investitionen vorgesehen (s. a. Investitionen nach den Teilhaushalten):

| <u>Produkt</u> | <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | <u>Einzahlung</u> | <u>Auszahlung</u> |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 111-04 Zentrale Dienste | Sammelposten Gemeindebüro | | 500 € |
| 366-01 Einr. d. Jugendar. | Sammelposten Geräte Spielplätze | | 2.500 € |
| | Spielplatz Repke | 33.300 € | 50.000 € |
| 541-01 Gemeindestr. | Straßenbau „Bauernende“ Wedd. | 193.000 € | 250.000 € |
| Gesamt | | 226.300 € | 303.000 € |

Für 2017 ist noch die Erneuerung einer weiteren Straße im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen.

Davon abgesehen werden größere Investitionen nur nach tatsächlichem Bedarf geplant.

4. Erläuterungen zu den Produkten / Einzelansätzen

Grundsätzlich orientieren sich sämtliche Haushaltsansätze an den Erfahrungswerten der Vorjahre; lineare Anpassungen sind nicht eingeplant, sondern lediglich erkennbare Kostensteigerungen berücksichtigt.

Erträge, insbesondere die Steuereinnahmen, sind auch für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten geschätzt.

In der Samtgemeindeverwaltung wurde mit Einführung der Doppik ein zentrales Liegenschafts- und Gebäudemanagement eingerichtet, alle Ansätze für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -neubau finden sich jetzt auch in den Mitgliedsgemeinden zentral im Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement wieder.

Die Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen (z. B. Straßen) sind aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse vorläufig bewertet und könnten sich noch ändern. Ebenso sind die Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge, Zuschüsse zu Investitionen) geschätzt.

Die Gesamtsumme der Abschreibungen beträgt voraussichtlich in 2016 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 96.600 €, demgegenüber stehen 42.000 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die „Nettobelastung“ durch Abschreibungen 54.600 € beträgt.



Teilhaushalt 11 Bürgermeister

Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Verfügungsmittel etc.
2016: Zuschuss für die Beschaffung von Tablets für digitale Ratsarbeit (einmalig am Anfang der Wahlperiode)

Produkt 575-01 Tourismus

Pflege und Unterhaltung der Info- und Ortstafeln und Bänke.

Teilhaushalt 12 Organisation

Produkt 111-03 Organisation und Personal

Personal- und Sachkostenverrechnung mit der Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Samtgemeindepersonal für sämtliche Verwaltungsaufgaben (ab 2017 unter Vorbehalt, da abhängig von den zukünftigen Verwaltungsstrukturen nach der Kommunalwahl 2016).

Kosten für Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss.

Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Versicherungen, Beiträge, Bürobedarf, Telefon und Porto, Kleingeräte, Reisekosten, Rechtsberatkungskosten

Finanzhaushalt: Investive Auszahlung für Möbel-/EDV-Beschaffung (500 €, Sammelposten).

Teilhaushalt 13 Finanzen

Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Säumniszuschläge, Bankgebühren etc.

Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Konzessionsabgaben Strom. Erträge aus Konzessionsentgelten von den Energieversorgungsunternehmen sind umsatzabhängig und für die laufende Planung am Vorjahresergebnis orientiert.

Produkt 532-01 Gasversorgung

Konzessionsabgaben Gas. Erträge aus Konzessionsentgelten von den Energieversorgungsunternehmen sind umsatzabhängig und für die laufende Planung am Vorjahresergebnis orientiert.

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Gewinnanteile aus der Beteiligung an der LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft.

Erträge aus Gewinnbeteiligungen an den Energieversorgungsunternehmen sind umsatzabhängig.

Produkt 571-01 Wirtschaft

Abschreibungen für den Breitbandausbau bis 2017.

Für die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes durch ein Fachbüro wurden erneut 8.000 € eingestellt. Eine Umsetzung auf Samtgemeindeebene wird diskutiert. Der Ansatz wurde in den Vorjahren eingespart.



Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zentrale Buchung von Grund, Gewerbe- und Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage.

Im Jahr 2015 gab es durch erhebliche, nicht geplante Gewerbesteuerrückzahlungen beachtliche Mindereinnahmen von rd. 100.000 €. Durch den Verkauf des ehemaligen Kasernengeländes an einen privaten Investor ist auch künftig mit geringeren Gewerbesteuerereinnahmen zu rechnen, da auf dem Gelände einige Gewerbebetriebe ansässig waren.

Die Grundsteuer A und B wurde anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2016 werden sich gem. den offiziellen Orientierungsdaten leicht verbessern und erreichen mit 450.000 € ein Plus von 10.000 € zum Vorjahresansatz.

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Dedelstorf anteilige Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde, basierend auf Steuerkraft und Fläche. An die Gemeinde Dedelstorf werden in 2016 33.100 € weitergegeben (Vorjahr 20.800 €).

Bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage wird die Gemeinde Dedelstorf um 10.900 € mehr belastet als im Vorjahr.

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Zinsen für Kassenguthaben, Deckungsreserve.

Teilhaushalt 14 Schule und Kultur

Produkt 281-01 Heimatpflege

Patenschaften, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse an Kulturträger etc.

Teilhaushalt 21 Ordnung und Jugend

362-01 Jugendarbeit

Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit wie in den Vorjahren.

Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Unterhaltung von Spielplätzen und Abschreibungen auf Neubeschaffung von Spielgeräten.

Finanzhaushalt: 2.500 € Sammelposten für Gerätebeschaffung, Neuanlage eines multifunktionalen Spielplatzes in Repke im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“: Ausgaben 50.000 €, Einnahmen 33.300 €.



Teilhaushalt 22 Planen und Bauen

Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Zentrale Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, Vermietung und Verpachtung etc. Hier sind zentral veranschlagt Verkaufserlöse (Brennholz), Pachten, Entschädigungszahlungen Windpark, Beschäftigungsentgelte für Honorarkräfte in der Grundstückspflege, Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung.

Produkt 421-01 Sportförderung

Zuschüsse an Sportvereine

Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Bebauungspläne; in 2016 Kosten für die B-Pläne Kaserne Dedelstorf 140.800 € (in 2015 eingespart, da noch nicht durchgeführt) und Wiesenweg in Weddersehl 17.200 €. Bei beiden B-Plänen ist eine vollständige Kostenerstattung vorgesehen.

Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenmale

Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen.

Reduzierung des Ansatzes ggü. 2015 um 30.000 €.

Hier sind die Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge für Gemeindestraßen) und die Abschreibungen für die Straßen eingestellt. Ansätze für Straßenunterhaltung, Entwässerungsanteile, Verbrauchsmittel und Kleingeräte orientiert an den Vorjahren.

Im Finanzhaushalt ist der dringend erforderliche Neubau der Straße Bauernende mit Gesamtkosten von 250.000 € eingeplant. Im Rahmen der Dorferneuerung wird eine Förderung von 43% der Bruttokosten beantragt. Als weitere Einnahme sind Anliegerbeiträge in Höhe von 60 % (nach Abzug der Förderung) eingeplant.

Für das Jahr 2017 ist dann die Maßnahme Buschfeld, ebenfalls im Rahmen der Dorferneuerung und mit Beteiligung der Anlieger, vorgesehen.

Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Winterdienst und Straßenbeleuchtung, eine sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung ist vorgesehen.

Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Räumung der Gewässer III. Ordnung und tlw. Erstattung durch Anlieger

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen.

Auflösungserträge und Abschreibungen für Neubau „Zum Feerenberg“ seit 2013.

5. Stellenplan

Eigenes hauptamtliches Personal wird nicht beschäftigt.

Dedelstorf, im Januar 2016

Der Gemeindedirektor

**Anlage zum Vorbericht der Gemeinde Dedelstorf
Übersicht über Steuern, Zuweisungen, Umlagen etc.**

Erträge

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 69.356 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Grundsteuer B | 172.552 | 173.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| Gewerbsteuer | 36.547 | 37.300 | 30.000 | 30.600 | 30.900 | 31.500 |
| Hundesteuer | 9.897 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | -374 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 420.003 | 440.000 | 450.000 | 468.000 | 486.000 | 505.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15.065 | 15.400 | 17.000 | 17.300 | 16.000 | 16.400 |
| Interner Finanzausgleich | 25.248 | 20.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Summe | 748.294 | 767.000 | 781.500 | 800.400 | 817.400 | 837.400 |

Aufwendungen

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gewerbsteuerumlage | 5.328 | 6.500 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.400 |
| Samtgemeindeumlage | 551.331 | 434.400 | 460.400 | 460.400 | 460.400 | 460.400 |
| Kreisumlage | 500.504 | 310.500 | 295.400 | 300.000 | 310.000 | 320.000 |
| Verzinsung von Steuererstattungen | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe | 1.057.849 | 751.900 | 761.500 | 766.200 | 776.200 | 786.300 |





Daten der Haushaltswirtschaft



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR
für das Haushaltsjahr 2016**

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Dedelstorf
 Einwohnerzahl (30.06.2014): 1.266

Ergebnishaushalt und -planung

2014: vorläufige Zahlen/2015: Planzahlen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamterträge* | 934.047 | 1.051.000 | 1.118.200 | 985.400 | 1.004.800 | 1.025.400 |
| Gesamtaufwendungen* | 1.226.894 | 1.257.500 | 1.300.700 | 1.086.100 | 1.080.400 | 1.090.300 |
| Gesamtergebnis* | -292.847 | -206.500 | -182.500 | -100.700 | -75.600 | -64.900 |

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Liquiditätskreditsand* zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiver Kreditsand zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

Bilanz

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2012 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2011 |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt *): | entf. | entf. |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss | entf. | entf. |
| Jahresergebnis **): | entf. | entf. |

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.



Ergänzende Informationen

Bedarfszuweisungen

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen *): | 0 € | 0 € | 0 € |

*) Einzahlungen.

Hebesätze

| | 2016 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|---------------------------------|------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A in v. H. | 380 | 365 |
| Hebesatz Grundsteuer B in v. H. | 380 | 360 |
| Hebesatz Gewerbesteuer in v. H. | 400 | 354 |

Steuerkraft / investive Verschuldung

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2012 bis 2014 |
|---|--|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner *) | 586 € | 696 € |
| | zum 31.12.2014 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014 |
| investive Verschuldung je Einwohner *) | 0 € | 143 € |

*Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnis: Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen

| Kennzahl | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|-------|-------|
| Steuerquote: | 59,0% | 59,3% | 57,6% |
| Allg. Umlagequote: | -- | -- | -- |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | -- | -- | -- |
| Personalintensität: | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| Abschreibungsintensität | 0,7% | -- | -- |
| Zinslastquote: | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Liquiditätskreditquote: | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Reinvestitionsquote: | 217,3% | -- | -- |
| Verschuldungsgrad: | -- | -- | -- |





Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHKVO





Gemeinde Dedelstorf

Haushaltsjahr 2016

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

| Ergebnis- haushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwen- dungen | Ordentliches Ergebnis | Außer- ordentliche Erträge | Außer- ordentliche Aufwen- dungen | Außer- ordentliches Ergebnis |
|---|------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro - | - Euro - | - Euro - | Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister | 0 | 38.400 | -38.400 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation | 0 | 74.700 | -74.700 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen | 858.700 | 763.600 | 95.100 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 14 Schule und Kultur | 0 | 3.400 | -3.400 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend | 0 | 4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen | 259.500 | 415.800 | -156.300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.118.200 | 1.300.700 | -182.500 | 0 | 0 | 0 |





Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHKVO



Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister | 0 | 30.700 | -30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.700 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation | 0 | 74.500 | -74.500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen | 858.700 | 763.600 | 95.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.100 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur | 0 | 3.400 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.400 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend | 0 | 4.000 | -4.000 | 33.300 | 52.500 | -19.200 | 0 | 0 | 0 | -23.200 | 0 |
| Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen | 217.500 | 327.900 | -110.400 | 193.000 | 250.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | -167.400 | 0 |
| Summe | 1.076.200 | 1.204.100 | -127.900 | 226.300 | 303.000 | -76.700 | 0 | 0 | 0 | -204.600 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.076.200 | 1.204.100 |
| Investitionstätigkeit | 226.300 | 303.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Summe | 1.302.500 | 1.507.100 |







Produktgruppen





Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 GemHKVO

| Produktgruppe | Produkte | Teilhaushalt |
|---|--|----------------------|
| 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111-02 Gemeindeorgane | 11 Bürgermeister |
| | 111-03 Organisation u. Personal | 12 Organisation |
| | 111-04 Zentrale Dienste | 12 Organisation |
| | 111-07 Samtgemeindekasse | 13 Finanzen |
| | 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 22 Planen und Bauen |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281-01 Heimatpflege | 14 Schule und Kultur |
| 362 Jugendarbeit | 362-01 Jugendarbeit | 21 Ordnung u. Jugend |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit | 21 Ordnung u. Jugend |
| 421 Förderung des Sports | 421-01 Sportförderung | 22 Planen und Bauen |
| 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung | 22 Planen und Bauen |
| 523 Denkmalschutz und -pflege | 523-01 Denkmale/Mahnmale/Ehrenmale | 22 Planen und Bauen |
| 531 Elektrizitätsversorgung | 531-01 Elektrizitätsversorgung | 13 Finanzen |
| 532 Gasversorgung | 532-01 Gasversorgung | 13 Finanzen |
| 535 Kombinierte Versorgung | 535-01 Kombinierte Versorgung | 13 Finanzen |
| 541 Gemeindestraßen | 541-01 Gemeindestraßen | 22 Planen und Bauen |
| 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 545-01 Straßenbewirtschaftung | 22 Planen und Bauen |
| 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 552-01 Öffentliche Gewässer | 22 Planen und Bauen |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 555-01 Land- und Forstwirtschaft | 22 Planen und Bauen |
| 571 Wirtschaftsförderung | 571-01 Wirtschaft | 13 Finanzen |
| 575 Tourismus | 575-01 Tourismus | 11 Bürgermeister |
| 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 13 Finanzen |
| 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 13 Finanzen |





B u d g e t s





Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 GemHKVO

Budgets wurden auf Teilhaushaltsebene gebildet.

Grundsätzlich wurden für jeden Teilhaushalt jeweils separate Budgets für Aufwendungen und Investitionen gebildet.

Abgesehen davon in einem separaten Budget enthalten sind:

- sämtliche zahlungswirksamen Personalaufwendungen
- sämtliche zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen
- die gesamten Abschreibungen

Grundsätzlich gilt für die Budgets gem. § 19 Absatz 1 und 3 GemHKVO dass sowohl Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste als auch Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve (§ 13 GemHKVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können ebenso für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.500 €.

Erträge bzw. Einzahlungen sind gemäß § 18 GemHKVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung). Eine rechtliche Verpflichtung besteht in der Regel bei Verträgen oder Spenden oder sobald es sich aus Rechtsvorschriften ergibt. In diesen Fällen dürfen entsprechende Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen auch für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.





Schuldenübersicht





Gemeinde Dedelstorf

Haushaltsjahr 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres - Euro - | Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Euro - |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für 1.2 Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstige Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 0 | 0 |





Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt

Dedelstorf

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 723.419 | 745.700 | 748.000 | 766.900 | 783.900 | 803.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.328 | 20.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 38.000 | 42.000 | 47.700 | 50.000 | 50.000 |
| 04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 532 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 74.096 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 108.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 67.196 | 35.200 | 34.400 | 34.400 | 33.900 | 33.900 |
| 09 | + aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 43.077 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 934.047 | 1.051.000 | 1.118.200 | 985.400 | 1.004.800 | 1.025.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | 3.906 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.688 | 158.400 | 127.300 | 87.300 | 76.300 | 76.100 |
| 16 | - Abschreibungen | 8.871 | 94.600 | 96.600 | 99.600 | 94.900 | 94.900 |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 1.066.186 | 764.800 | 786.800 | 775.900 | 785.900 | 796.000 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.557 | 233.500 | 283.800 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| 20 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.226.894 | 1.257.500 | 1.300.700 | 1.086.100 | 1.080.400 | 1.090.300 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl.Summe ordentl. Aufw. ohne 20) | -292.847 | -206.500 | -182.500 | -100.700 | -75.600 | -64.900 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + außerordentliche Aufwendungen | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Summe aus Zeile 24 und 25 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnishaushalt

Dedelstorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 27 | = außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25) | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag | -292.420 | -206.500 | -182.500 | -100.700 | -75.600 | -64.900 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





F i n a n z h a u s h a l t



Finanzhaushalt

Dedelstorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 716.320 | 745.700 | 748.000 | 766.900 | 783.900 | 803.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.328 | 20.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 564 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 74.086 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.588 | 108.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 68.965 | 35.200 | 34.400 | 34.400 | 33.900 | 33.900 |
| 08 | + Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige haushaltwirksame Einzahlungen | 41.761 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 928.612 | 1.013.000 | 1.076.200 | 937.700 | 954.800 | 975.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | 4.206 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensg. | 103.108 | 158.400 | 127.300 | 87.300 | 76.300 | 76.100 |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 975.337 | 764.800 | 786.800 | 775.900 | 785.900 | 796.000 |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | 59.516 | 233.500 | 283.800 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.142.852 | 1.162.900 | 1.204.100 | 986.500 | 985.500 | 995.400 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -214.241 | -149.900 | -127.900 | -48.800 | -30.700 | -20.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 140.800 | 64.500 | 0 | 0 |
| 20 | + Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 2.907 | 0 | 85.500 | 51.300 | 0 | 0 |
| 21 | + Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt

Dedelstorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 23 | + Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.907 | 0 | 226.300 | 115.800 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Baumaßnahmen | 19.273 | 0 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 0 | 10.000 | 33.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 28 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.273 | 10.000 | 303.000 | 152.000 | 2.000 | 2.500 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | -16.366 | -10.000 | -76.700 | -36.200 | -2.000 | -2.500 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | -230.607 | -159.900 | -204.600 | -85.000 | -32.700 | -22.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -230.607 | -159.900 | -204.600 | -85.000 | -32.700 | -22.500 |
| 38 | + Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Anfang des HHJahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | = Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Ende des HHJahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





I n v e s t i t i o n e n



Investitionen

Dedelstorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2017 | Finanzpl an 2018 2019 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|--|
| INV-070001 Sammelposten Spielplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.500,00 | -2.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 | -2.480,00 -9.480,00 -2.480,00 -9.480,00 |
| <i>Erläuterungen: Geräte Spielplätze 150 - 1.000 € Anschaffungspreis</i> | | | | | | | |
| INV-070002 Sammelposten Hauptverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 -500,00 -500,00 | -500,00 -2.500,00 -500,00 -2.500,00 |
| <i>Erläuterungen: Bewegl. Vermögen Gemeindebüro 150 - 1.000 €</i> | | | | | | | |
| INV-070003 Tiefbaumaßnahme 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten | -19.273,49 | | -57.000,00 | | -34.200,00 | | -19.273,49 -110.473,49 172.000,00 |
| 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. | | | 85.500,00 | | 51.300,00 | | 136.800,00 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -19.273,49 | | -250.000,00 | | -150.000,00 | | -19.273,49 -419.273,49 |
| <i>Erläuterungen: 2016 "Bauernende" und 2017 "Am Buschfeld" mit Förderung Dorferneuerung</i> | | | | | | | |
| INV-070007 Breitbandversorgung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | -38.247,62 -38.247,62 -38.247,62 -38.247,62 |
| <i>Erläuterungen: Anteil für DSL-Versorgung</i> | | | | | | | |
| INV-070009 Sammelposten LuG 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | | | | -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 |
| <i>Erläuterungen: Anschaffung Gegenstände 150 - 1.000 €</i> | | | | | | | |
| INV-070010 Geräte Spielplätze Ded. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.000,00 | | | | | -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 |
| INV-070011 Investitionen allgemeine Grundstückspflege 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -5.000,00 | | | | | -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen: Beschaffung Rasenmähtrecker Weddersehl 2015</i> | | | | | | | |



Investitionen

Dedelstorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2017 | Finanzpl an 2018 2019 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------|--|
| INV-070012 Spielplatz Repke | | | -16.700,00 | | | | -16.700,00 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | 33.300,00 | | | | 33.300,00 |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -30.000,00 | | | | -30.000,00 |

Erläuterungen:

Neuanlage mit Förderung aus Programm Kleinere Städte und Gemeinden





T e i l h a u s h a l t e

mit den Ergebnis- und Finanzplänen

der jeweiligen Teilhaushalte

und den dazugehörigen Produkten

und Investitionen





Teilhaushalt 11

Bürgermeister



Teilergebnishaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Dedelstorf

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abteilung | | 11 | Bürgermeister | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.322 | 3.300 | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | - Abschreibungen | 7.650 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | | | 6.600 | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.521 | 21.300 | 20.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.493 | 32.300 | 38.400 | 22.800 | 15.100 | 15.100 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -21.493 | -32.300 | -38.400 | -22.800 | -15.100 | -15.100 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -21.493 | -32.300 | -38.400 | -22.800 | -15.100 | -15.100 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.493 | -32.300 | -38.400 | -22.800 | -15.100 | -15.100 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Dedelstorf

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abteilung | | 11 | Bürgermeister | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 1.889 | 3.300 | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15 | - Transferauszahlungen | | | 6.600 | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.441 | 21.300 | 20.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 13.330 | 24.600 | 30.700 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.330 | -24.600 | -30.700 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -13.330 | -24.600 | -30.700 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -13.330 | -24.600 | -30.700 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |



Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 111-02 | Gemeindeorgane |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Betreuung der Gemeindeorgane |
| Zielgruppen | Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Ehrungsrichtlinien, Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung |
| Leistungen | 111-02-01 Betreuung der politischen Gremien 111-02-02 Repräsentation/Ehrungen/Jubiläen |
| Allgemeine Ziele | Ordnungsgemäße Abwicklung der Ausschuss- und Ratssitzungen Bereitstellung der erforderlichen Informationen für die Arbeit in den Ratsgremien |



Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-02 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.322 | 2.800 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 18 | - Transferaufwendungen | | | 6.600 | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.521 | 13.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.843 | 16.100 | 22.200 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -13.843 | -16.100 | -22.200 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -13.843 | -16.100 | -22.200 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.843 | -16.100 | -22.200 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Ehrungen, Repräsentationen, Präsente Ehe- und Altersjubiläen

zu Teilposition 18

Zuschuss für die Beschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit (einmalig am Anfang der Wahlperiode)

zu Teilposition 19

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen, Kommunaler Schadenausgleich



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-02 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 1.889 | 2.800 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15 | - Transferauszahlungen | | | 6.600 | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.441 | 13.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 13.330 | 16.100 | 22.200 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.330 | -16.100 | -22.200 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -13.330 | -16.100 | -22.200 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -13.330 | -16.100 | -22.200 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |



Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575-01 | Tourismus |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region durch Beratung und Information von Gästen und Bürgern und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten Souvenirs. |
| Zielgruppen | Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | 575-01-01 Förderung d. Fremdenverkehrs |



Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | |
| Produkt | 575-01 | Tourismus | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | | | | | | | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | |
| Produkt | 575-01 | Tourismus | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |





Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Organisation

Dedelstorf

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abteilung | | 12 | Organisation | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - Abschreibungen | 191 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.958 | 73.500 | 74.200 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.150 | 74.000 | 74.700 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -9.150 | -74.000 | -74.700 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -9.150 | -74.000 | -74.700 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.150 | -74.000 | -74.700 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |



Teilfinanzhaushalt Organisation

Dedelstorf

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abteilung | | 12 | Organisation | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.097 | 73.500 | 74.200 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 9.097 | 73.800 | 74.500 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.097 | -73.800 | -74.500 | -73.800 | -73.800 | -73.800 |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | -9.097 | -74.300 | -75.000 | -74.300 | -74.300 | -74.800 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -9.097 | -74.300 | -75.000 | -74.300 | -74.300 | -74.800 |



Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 111-03 | Organisation und Personal |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Abwicklung von allgemeinen Organisations- und Personalangelegenheiten |
| Zielgruppen | Beschäftigte, Ratsmitglieder |
| Auftragsgrundlage | Tarifverträge, NKomVG, Verträge, Satzungen |
| Leistungen | 111-03-01 Organisationsangelegenheiten 111-03-02 Aus- und Fortbildung 111-03-03 Personalangelegenheiten / Personalabrechnung |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes |



Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-03 | Organisation und Personal | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 62.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 62.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Personal- und Sachkostenverrechnung Samtgemeinde (ab 2017 vorsorglicher Ansatz, ggf. dann Abrechnung über die Samtgemeindeumlage)



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-03 | Organisation und Personal | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 62.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | 62.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | | -62.000 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |



Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 111-04 | Zentrale Dienste |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Gemeinde Allgem. Rechtsangelegenheiten, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Information, Beschaffung, Versicherungswesen |
| Zielgruppen | Angehörige der Verwaltung, Bürger |
| Auftragsgrundlage | BDSG, NDSG, Dienst- und Geschäftsanweisung |
| Leistungen | 111-04-01 Zentrale Dienste 111-04-02 EDV 111-04-03 Poststelle / Telefonzentrale 111-04-05 Abwicklung von externen Schadenfällen |
| Allgemeine Ziele | Wirtschaftliches Handeln im Bereich der Beschaffung |



Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-04 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - Abschreibungen | 191 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.958 | 11.500 | 13.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.150 | 12.000 | 14.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -9.150 | -12.000 | -14.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -9.150 | -12.000 | -14.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.150 | -12.000 | -14.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Geräte, IT-Aufwand

zu Teilposition 19

Beitrag NSGB, Forstbetriebsgemeinschaft, Post- und Telefongebühren, Bürobedarf, Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Waldbrand), Rechtsberatungskosten



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-04 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.097 | 11.500 | 13.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 9.097 | 11.800 | 14.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.097 | -11.800 | -14.000 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | -9.097 | -12.300 | -14.500 | -13.800 | -13.800 | -14.300 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -9.097 | -12.300 | -14.500 | -13.800 | -13.800 | -14.300 |

Investitionen Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Dedelstorf

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| INV-070002 Sammelposten | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Hauptverwaltung | | | | | | -500 | -500 | -2.500 |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | | | | | -500 | -500 | -2.500 |

Erläuterungen:

Bewegl. Vermögen Gemeindebüro 150 - 1.000 €





Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Dedelstorf

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abteilung | | 13 | Finanzen | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 723.419 | 745.700 | 748.000 | 766.900 | 783.900 | 803.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.248 | 20.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 67.196 | 35.200 | 34.400 | 34.400 | 33.900 | 33.900 |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 43.077 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 858.939 | 844.900 | 858.700 | 877.600 | 894.100 | 914.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Abschreibungen | 220 | | | | | |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 1.057.163 | 751.400 | 761.000 | 765.700 | 775.700 | 785.800 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.058.069 | 754.000 | 763.600 | 768.300 | 778.300 | 788.400 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -199.130 | 90.900 | 95.100 | 109.300 | 115.800 | 125.700 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -199.130 | 90.900 | 95.100 | 109.300 | 115.800 | 125.700 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -199.130 | 90.900 | 95.100 | 109.300 | 115.800 | 125.700 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Dedelstorf

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abteilung | | 13 | Finanzen | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 716.320 | 745.700 | 748.000 | 766.900 | 783.900 | 803.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.248 | 20.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 68.965 | 35.200 | 34.400 | 34.400 | 33.900 | 33.900 |
| 09 | + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen | 41.734 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 852.267 | 844.900 | 858.700 | 877.600 | 894.100 | 914.100 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 966.314 | 751.400 | 761.000 | 765.700 | 775.700 | 785.800 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 967.000 | 754.000 | 763.600 | 768.300 | 778.300 | 788.400 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.733 | 90.900 | 95.100 | 109.300 | 115.800 | 125.700 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | -114.733 | 90.900 | 95.100 | 109.300 | 115.800 | 125.700 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -114.733 | 90.900 | 95.100 | 109.300 | 115.800 | 125.700 |



Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111-07 | Samtgemeindekasse |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Dieses Produkt dient auf Gemeindeebene der Zuordnung und Verbuchung der den Gemeinden zustehenden Säumniszuschläge, Bankgebühren etc. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kassendienstweisung |
| Leistungen | 111-07-01 Zahlungsverkehr / Zahlbarmachung 111-07-02 Mahnung und Vollstreckung |



Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 111-07 | Samtgemeindekasse | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 177 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 177 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 177 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Säumniszuschläge, Stundungszinsen

zu Teilposition 19

Bankgebühren Rücklastschriften



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-07 | Samtgemeindekasse | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | 1.306 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.306 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.306 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 1.306 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | 1.306 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 531-01 | Elektrizitätsversorgung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Vergabe von Wegenutzungen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe |
| Zielgruppen | Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung Verträge |
| Leistungen | 531-01-01 Konzessionsabgaben Strom LSW |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts |



Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Dedelstorf

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 531-01 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom



Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Dedelstorf

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 531-01 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | 35.517 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 35.517 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.517 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 35.517 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | 35.517 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |



Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 532-01 | Gasversorgung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Vergabe von Wegenutzungen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe |
| Zielgruppen | Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung Verträge |
| Leistungen | 532-01-01 Konzessionsabgaben Gas LSW |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts |



Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Dedelstorf

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung | | | | | |
| Produkt | 532-01 | Gasversorgung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas



Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Dedelstorf

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung | | | | | |
| Produkt | 532-01 | Gasversorgung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 09 | + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen | 4.911 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.911 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.911 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 4.911 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | 4.911 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 535-01 | Kombinierte Versorgung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Beteiligung an der LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen |
| Zielgruppen | Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Gesellschaftervertrag |
| Leistungen | 535-01-01 Gewinnanteile LE/EVW Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Versorgung; Wahrung der gemeindlichen Interessen in der Beteiligungsgesellschaft |



Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Dedelstorf

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | | | | | |
| Produkt | 535-01 | Kombinierte Versorgung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile LE/EVW-BG



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Dedelstorf

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | | | | | |
| Produkt | 535-01 | Kombinierte Versorgung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | 65.778 | 33.200 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |



Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571-01 | Wirtschaft |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Förderung der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben Abwicklung der KMU-Förderungen Breitbandversorgung |
| Zielgruppen | Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien |
| Leistungen | 571-01-01 Förderung der Wirtschaft |
| Allgemeine Ziele | Kontaktpflege zu den ansässigen Betrieben und Ansprechpartner für Interessenten von Neuansiedlungen |



Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 571-01 | Wirtschaft | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Abschreibungen | 7.650 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.000 | 8.000 | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.650 | 15.700 | 15.700 | 7.700 | | |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -7.650 | -15.700 | -15.700 | -7.700 | | |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -7.650 | -15.700 | -15.700 | -7.700 | | |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.650 | -15.700 | -15.700 | -7.700 | | |

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Gemeindeentwicklungskonzept (ggf. Umsetzung auf Samtgemeindeebene)



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 571-01 | Wirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 8.000 | 8.000 | | | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | 8.000 | 8.000 | | | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -8.000 | -8.000 | | | |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | | -8.000 | -8.000 | | | |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | | -8.000 | -8.000 | | | |

Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

| Nr. Bezeichnung | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzpl an 2017 | Finanzpl an 2018 2019 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz) |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---|
| INV-070007 Breitbandversorgung | | | | | | | -38.248 |
| 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | -38.248 |
| | | | | | | | -38.248 |
| | | | | | | | -38.248 |

Erläuterungen:
Anteil für DSL-Versorgung



Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Zentrale Buchung und Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Steuern, Interner Finanzausgleich, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage etc.) |
| Zielgruppen | Verwaltung, Rat |
| Auftragsgrundlage | Landesrecht, Verordnungen, örtliche Satzungen |
| Leistungen | 611-01-01 Steuern, Abgaben / Zuweisungen, Umlagen |
| Allgemeine Ziele | Die Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Erträge und Aufwendungen sachgerecht zuzuordnen und zu verbuchen. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt. |



Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Dedelstorf

| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 723.419 | 745.700 | 748.000 | 766.900 | 783.900 | 803.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.248 | 20.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -374 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 748.293 | 767.000 | 781.500 | 800.400 | 817.400 | 837.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Abschreibungen | 220 | | | | | |
| 17 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 1.057.163 | 751.400 | 761.000 | 765.700 | 775.700 | 785.800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.058.069 | 751.900 | 761.500 | 766.200 | 776.200 | 786.300 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -309.776 | 15.100 | 20.000 | 34.200 | 41.200 | 51.100 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -309.776 | 15.100 | 20.000 | 34.200 | 41.200 | 51.100 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -309.776 | 15.100 | 20.000 | 34.200 | 41.200 | 51.100 |

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A 70.000 €, Grundsteuer B 171.000 €, Gewerbesteuer 30.000 €, Einkommensteueranteil 450.000 €, Umsatzsteueranteil 17.000 €, Hundesteuer 10.000 €

zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich 33.100 €

zu Teilposition 18

Gewerbesteuerumlage 5.200 €, Samtgemeindeumlage 460.400 €, Kreisumlage 295.400 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Dedelstorf

| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produkt | 611-01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 716.320 | 745.700 | 748.000 | 766.900 | 783.900 | 803.900 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.248 | 20.800 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -705 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 740.863 | 767.000 | 781.500 | 800.400 | 817.400 | 837.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 966.314 | 751.400 | 761.000 | 765.700 | 775.700 | 785.800 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 967.000 | 751.900 | 761.500 | 766.200 | 776.200 | 786.300 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -226.136 | 15.100 | 20.000 | 34.200 | 41.200 | 51.100 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -226.136 | 15.100 | 20.000 | 34.200 | 41.200 | 51.100 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -226.136 | 15.100 | 20.000 | 34.200 | 41.200 | 51.100 |



Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612-01 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen, allgem. Deckungsreserve |
| Zielgruppen | Darlehensgeber, Rat, Verwaltung |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzungen, Darlehensverträge |
| Leistungen | 612-01-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft |



Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Dedelstorf

| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 612-01 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.792 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.792 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 1.792 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 1.792 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.792 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Zinserträge (für Kassenbestand)

zu Teilposition 19

Deckungsreserve



Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Dedelstorf

| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 612-01 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.892 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.892 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.892 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | 3.892 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | 3.892 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |



Teilhaushalt 14

Schule und Kultur



Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Dedelstorf

| Fachbereich | | 1 | Fachbereich 1 | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abteilung | | 14 | Schule und Kultur | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 1.275 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.521 | 3.700 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.521 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -1.521 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.521 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Dedelstorf

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 84 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 1.275 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.471 | 3.700 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.471 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.471 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -1.471 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |



Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 281-01 | Heimatpflege |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände, Erhaltung des Ortsbildes, Bewahrung der Kultur, Fördermaßnahmen und Stiftungen, Pflege der Heimatgeschichte) |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Vereine und Verbände |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | 281-01-03 sonstige Veranstaltungen 281-01-04 Heimatpflege/Brauchtumspflege 281-01-05 Ausstellungen |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung eines auf die örtlichen Verhältnisse zugeschnittenen, qualifizierten kulturellen Angebotes für alle Schichten und Altersgruppen |



Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Dedelstorf

| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Produkt | 281-01 | Heimatpflege | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 1.275 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.521 | 3.700 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.521 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -1.521 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.521 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 18

Zuwendungen an Vereine (Kulturträger), 2016 inkl. 1.000 € Zuschuss für Schießstanddach Oerrel, Patenschaft Traditionsgemeinschaft, Dorf- und Schützenfeste, Volkstrauertag

zu Teilposition 19

Mitgliedsbeitrag Traditionsgemeinschaft, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge



Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Dedelstorf

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 84 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 1.275 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.471 | 3.700 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.471 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -1.471 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -1.471 | -3.700 | -3.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |



Teilhaushalt 21

Ordnung und Jugend



Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Dedelstorf

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abteilung | | 21 | Ordnung und Jugend | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Abschreibungen | 196 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 756 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.890 | 9.800 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.890 | -9.800 | -4.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -1.890 | -9.800 | -4.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.890 | -9.800 | -4.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Dedelstorf

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Abteilung | | 21 | Ordnung und Jugend | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 938 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 756 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.694 | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.694 | -9.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | 33.300 | | | |
| 24 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 33.300 | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | 20.000 | | | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 4.500 | 32.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -4.500 | -52.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | | -4.500 | -19.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | -1.694 | -13.500 | -23.200 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -1.694 | -13.500 | -23.200 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |



Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 362-01 | Jugendarbeit |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, durch Zuschüsse |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Vereine |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | 362-01-06 Zuschüsse f. Fahrten und Lager 362-01-07 Zuschüsse f. aktive jugendl. Vereinsmitglieder |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen |



Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Dedelstorf

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 362-01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | 756 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 756 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit



Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Dedelstorf

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 362-01 | Jugendarbeit | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | - Transferauszahlungen | 756 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 756 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen |
| Zielgruppen | Kinder |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | 366-01-01 Angebote in Jugendeinrichtungen 366-01-02 Ausschreibung, Bau u. Unterhaltung Jugendarbeit |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen in der Gemeinde Dedelstorf |



Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dedelstorf

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Abschreibungen | 196 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.134 | 8.800 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -1.134 | -8.800 | -3.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -1.134 | -8.800 | -3.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.134 | -8.800 | -3.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Spielplätze



Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dedelstorf

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 366-01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 938 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 938 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -938 | -8.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | 33.300 | | | |
| 24 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 33.300 | | | |
| 25 | - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | 20.000 | | | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 4.500 | 32.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -4.500 | -52.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | | -4.500 | -19.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -938 | -12.500 | -22.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -938 | -12.500 | -22.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |



Investitionen Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dedelstorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2017 | Finanzpl an 2018 2019 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------|--|
| INV-070001 Sammelposten Spielplatz | | -1.500 | -2.500 | | -1.500 | -1.500 | -2.480 |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -1.500 | -2.500 | | -1.500 | -1.500 | -9.480 |
| | | | | | | -1.500 | -2.480 |
| | | | | | | | -9.480 |
| <i>Erläuterungen: Geräte Spielplätze 150 - 1.000 € Anschaffungspreis</i> | | | | | | | |
| INV-070010 Geräte Spielplätze Ded. | | -3.000 | | | | | -3.000 |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -3.000 | | | | | -3.000 |
| | | | | | | | -3.000 |
| | | | | | | | -3.000 |
| INV-070012 Spielplatz Repke | | | -16.700 | | | | -16.700 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | 33.300 | | | | -16.700 |
| | | | | | | | 33.300 |
| | | | | | | | 33.300 |
| 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden | | | -20.000 | | | | -20.000 |
| | | | | | | | -20.000 |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | -30.000 | | | | -30.000 |
| | | | | | | | -30.000 |
| | | | | | | | -30.000 |
| <i>Erläuterungen: Neuanlage mit Förderung aus Programm Kleinere Städte und Gemeinden</i> | | | | | | | |



Teilhaushalt 22

Planen und Bauen



Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Dedelstorf

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Abteilung | | 22 | Planen und Bauen | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80 | | | | | |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | 38.000 | 42.000 | 47.700 | 50.000 | 50.000 |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 532 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 74.096 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 108.000 | 158.000 | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 75.108 | 206.100 | 259.500 | 107.800 | 110.700 | 111.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | 3.906 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.344 | 146.300 | 120.600 | 82.600 | 71.600 | 71.400 |
| 16 | - Abschreibungen | 614 | 85.900 | 87.900 | 90.900 | 93.900 | 93.900 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 6.992 | 9.400 | 15.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.916 | 136.400 | 186.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 134.772 | 383.700 | 415.800 | 214.800 | 206.800 | 206.600 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -59.663 | -177.600 | -156.300 | -107.000 | -96.100 | -95.300 |
| 23 | + außerordentl. Aufwendungen | -631 | | | | | |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord.Erträge abzgl. auß.ord.Aufwend.) | -631 | | | | | |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -59.032 | -177.600 | -156.300 | -107.000 | -96.100 | -95.300 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -59.663 | -177.600 | -156.300 | -107.000 | -96.100 | -95.300 |



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Dedelstorf

| Fachbereich | | 2 | Fachbereich 2 | | | | |
|-------------|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Abteilung | | 22 | Planen und Bauen | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80 | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 564 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 74.086 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.588 | 108.000 | 158.000 | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 76.318 | 168.100 | 217.500 | 60.100 | 60.700 | 61.300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | 4.206 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 13 | - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 100.196 | 146.300 | 120.600 | 82.600 | 71.600 | 71.400 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 6.992 | 9.400 | 15.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.866 | 136.400 | 186.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 150.260 | 297.800 | 327.900 | 123.900 | 112.900 | 112.700 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.942 | -129.700 | -110.400 | -63.800 | -52.200 | -51.400 |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | 107.500 | 64.500 | | |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | 2.907 | | 85.500 | 51.300 | | |
| 24 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.907 | | 193.000 | 115.800 | | |
| 26 | - Baumaßnahmen | 19.273 | | 250.000 | 150.000 | | |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 5.000 | | | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.273 | -5.000 | -250.000 | -150.000 | | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | -16.366 | -5.000 | -57.000 | -34.200 | | |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | -90.308 | -134.700 | -167.400 | -98.000 | -52.200 | -51.400 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -90.308 | -134.700 | -167.400 | -98.000 | -52.200 | -51.400 |



Produktbeschreibung Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service |
| Produkt | 111-10 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG) |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude: An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Ver-/Anpachtung von Grundstücken, Grunddienstbarkeiten und Rechte, Gebäudebetrieb, Neubau und Unterhaltung, Versicherungen |
| Zielgruppen | Kaufinteressenten, Mieter / Pächter, Grundstückseigentümer |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge |
| Leistungen | 111-10-02 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 111-10-04 Baumaßnahmen 111-10-06 Ausschreibungen 111-10-07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Anlagenbuchhaltung) |
| Allgemeine Ziele | Verwaltung des gesamten kommunalen Bestandes an Grundstücken und Liegenschaften Bereinigung des Vermögens Abwicklung sämtlicher Verträge im Sinne einer geordneten Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung |
| Maßnahmen | Grundbuchamtliche Zusammenfassung und Optimierung Überprüfung der Grunddienstbarkeiten und Rechte |



Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-10 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 100 | | | | | |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 70.096 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 70.196 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | 3.535 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.176 | 9.600 | 8.900 | 6.900 | 6.900 | 6.700 |
| 16 | - Abschreibungen | 614 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | - Transferaufwendungen | | | 8.000 | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14 | | | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.340 | 15.300 | 22.600 | 12.600 | 12.600 | 12.400 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | 59.857 | 44.500 | 36.600 | 47.200 | 47.800 | 48.600 |
| 23 | + außerordentl. Aufwendungen | -631 | | | | | |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord.Erträge abzgl. auß.ord.Aufwend.) | -631 | | | | | |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | 60.488 | 44.500 | 36.600 | 47.200 | 47.800 | 48.600 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 59.857 | 44.500 | 36.600 | 47.200 | 47.800 | 48.600 |

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Mieten und Pachten, Erträge aus Holzverkauf, Nutzungsentgelte und Entschädigung Windpark

zu Teilposition 15

Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung, Wasser/Abwasser, Fahrzeughaltung (Anhänger), Gebrauchsgegenstände/Werkzeug

zu Teilposition 18

Aufforstung Brandschutzstreifen Heidewald mit Laubgehölzen (Zuschuss an Grundstückseigentümer)



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Dedelstorf

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung - und service | | | | | |
| Produkt | 111-10 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG) | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 100 | | | | | |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 70.086 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.187 | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 71.373 | 59.800 | 59.200 | 59.800 | 60.400 | 61.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | 3.814 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 5.930 | 9.600 | 8.900 | 6.900 | 6.900 | 6.700 |
| 15 | - Transferauszahlungen | | | 8.000 | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14 | | | | | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 9.758 | 14.600 | 21.900 | 11.900 | 11.900 | 11.700 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.615 | 45.200 | 37.300 | 47.900 | 48.500 | 49.300 |
| 27 | - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | 5.000 | | | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | | | | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | | -5.000 | | | | |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | 61.615 | 40.200 | 37.300 | 47.900 | 48.500 | 49.300 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | 61.615 | 40.200 | 37.300 | 47.900 | 48.500 | 49.300 |



Investitionen Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Dedelstorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2017 | Finanzpl an 2018 2019 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------|--|
| INV-070009 Sammelposten LuG | | | | | | | -500 |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | | | | | | -500 |
| <i>Erläuterungen: Anschaffung Gegenstände 150 - 1.000 €</i> | | | | | | | |
| INV-070011 Investitionen allgemeine Grundstückspflege | | -5.000 | | | | | -5.000 |
| 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | | -5.000 | | | | | -5.000 |
| <i>Erläuterungen: Beschaffung Rasenmähtrecker Weddersehl 2015</i> | | | | | | | |

**Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung**

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421-01 | Sportförderung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Förderung des Vereinssports |
| Zielgruppen | Sportvereine in der Gemeinde Dedelstorf |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Richtlinien |
| Leistungen | 421-01-01 Zuschüsse an Sportvereine |



Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Dedelstorf

| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 421-01 | Sportförderung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | | | | | | | |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | - Transferaufwendungen | 4.865 | 7.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.865 | 7.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -4.865 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -4.865 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.865 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse an Sportvereine



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Dedelstorf

| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 421-01 | Sportförderung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 15 | - Transferauszahlungen | 4.865 | 7.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.865 | 7.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.865 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -4.865 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -4.865 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 51 | Räumlichen Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 511-01 | Räumliche Planung und Entwicklung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Bebauungspläne, baufachliche Stellungnahmen, städtebauliche Verträge/Erschließungsverträge, Umlegungsverfahren) |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Behörden, Organisationen und Verbände |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung |
| Leistungen | 511-01-01 Bebauungspläne 511-01-02 Flächennutzungspläne 511-01-03 Satzungen 511-01-06 allg. Baurechtsangelegenheiten |
| Allgemeine Ziele | Rechtzeitige Bereitstellung von Bauland und gewerblichen Flächen |
| Maßnahmen | Kundenfreundliche Beratung von Bauherren und Planungsträgern schnellstmögliche Abwicklung der Verfahren von B-Plänen |



Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Dedelstorf

| Produktbereich | 51 | Räumlichen Planung und Entwicklung | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 511-01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 432 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 108.000 | 158.000 | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 432 | 108.300 | 158.300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.923 | 108.000 | 158.000 | | | |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.923 | 108.000 | 158.000 | | | |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -6.491 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -6.491 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.491 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

zu Teilposition 07

B-Pläne Kaserne Dedelstorf 140.800 € und Wiesenweg Weddersehl 17.200 €

zu Teilposition 19

B-Pläne Kaserne Dedelstorf 140.800 € und Wiesenweg Weddersehl 17.200 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Dedelstorf

| Produktbereich | 51 | Räumlichen Planung und Entwicklung | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 511-01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 464 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 108.000 | 158.000 | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 464 | 108.300 | 158.300 | 300 | 300 | 300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.873 | 108.000 | 158.000 | | | |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 12.873 | 108.000 | 158.000 | | | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.409 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -12.409 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -12.409 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und - pflege |
| Produkt | 523-01 | Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenmale |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | 523-01-01 Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Ehrenmalen |



Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Dedelstorf

| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und - pflege | | | | | |
| Produkt | 523-01 | Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 80 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für aktives Personal | 371 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 957 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -877 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -877 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -877 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Erläuterungen

zu Teilposition 13
Ehrenmalpflege

zu Teilposition 19
Kränze Volkstrauertag



Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Dedelstorf

| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und - pflege | | | | | |
| Produkt | 523-01 | Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80 | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 80 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für aktives Personal | 392 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 978 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -898 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -898 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -898 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |



Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541-01 | Gemeindestraßen |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen; Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen, Brücken, Radwege, Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste |
| Auftragsgrundlage | Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen |
| Leistungen | 541-01-01 Neubau und Erschließung 541-01-04 Unterhaltung Straßen |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht |
| Maßnahmen | Erstellung von Straßensanierungskonzepten |



Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 541-01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | 20.000 | 24.000 | 29.700 | 32.000 | 32.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 20.000 | 24.000 | 29.700 | 32.000 | 32.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.083 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Abschreibungen | | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.083 | 70.000 | 42.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -9.083 | -50.000 | -18.000 | -15.300 | -16.000 | -16.000 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -9.083 | -50.000 | -18.000 | -15.300 | -16.000 | -16.000 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.083 | -50.000 | -18.000 | -15.300 | -16.000 | -16.000 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Gemeindestraßen



Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 541-01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 31.227 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 31.227 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.227 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 19 | + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | 107.500 | 64.500 | | |
| 20 | + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt. | 2.907 | | 85.500 | 51.300 | | |
| 24 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.907 | | 193.000 | 115.800 | | |
| 26 | - Baumaßnahmen | 19.273 | | 250.000 | 150.000 | | |
| 31 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.273 | | -250.000 | -150.000 | | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) | -16.366 | | -57.000 | -34.200 | | |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -47.593 | -50.000 | -77.000 | -54.200 | -20.000 | -20.000 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -47.593 | -50.000 | -77.000 | -54.200 | -20.000 | -20.000 |



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanzpl an 2017 | Finanzpl an 2018 2019 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|------------------------|--------------------------------|--|
| INV-070003 Tiefbaumaßnahme | -19.273 | | -57.000 | | -34.200 | | -19.273 -110.473 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten | | | 107.500 | | 64.500 | | 172.000 |
| 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. | | | 85.500 | | 51.300 | | 136.800 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | -19.273 | | -250.000 | | -150.000 | | -19.273 -419.273 |

Erläuterungen:

2016 "Bauernende" und 2017 "Am Buschfeld" mit Förderung Dorferneuerung



Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 545-01 | Straßenbewirtschaftung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Bewirtschaftung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Einrichtungen |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste |
| Auftragsgrundlage | Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen |
| Leistungen | 545-01-01 Straßenreinigung 545-01-02 Winterdienst 545-01-03 Straßenbeleuchtung |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht |
| Maßnahmen | Ausschreibung und Abschluss von Hausmeisterverträgen alle 3 Jahre |



Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 545-01 | Straßenbewirtschaftung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.390 | 9.500 | 8.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.390 | 9.500 | 8.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -8.390 | -9.500 | -8.500 | -7.500 | -6.500 | -6.500 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -8.390 | -9.500 | -8.500 | -7.500 | -6.500 | -6.500 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.390 | -9.500 | -8.500 | -7.500 | -6.500 | -6.500 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung/Reparatur/Energiekosten Straßenbeleuchtung (sukzessive Umstellung auf LED geplant), Winterdienst



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Produkt | 545-01 | Straßenbewirtschaftung | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| . | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 7.733 | 9.500 | 8.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 7.733 | 9.500 | 8.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.733 | -9.500 | -8.500 | -7.500 | -6.500 | -6.500 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -7.733 | -9.500 | -8.500 | -7.500 | -6.500 | -6.500 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -7.733 | -9.500 | -8.500 | -7.500 | -6.500 | -6.500 |



Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 552-01 | Öffentliche Gewässer |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in Wasser- und Bodenverbänden, Grabenschauen |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte |
| Auftragsgrundlage | Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen |
| Leistungen | 552-01-02 Gewässer |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht |
| Maßnahmen | Bedarfsgerechte Anpassung der Unterhaltungskosten durch Neuordnung |



Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Dedelstorf

| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 552-01 | Öffentliche Gewässer | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 400 | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.077 | 22.000 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | - Transferaufwendungen | 2.127 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.579 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.783 | 52.200 | 53.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -41.383 | -52.200 | -53.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -41.383 | -52.200 | -53.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -41.383 | -52.200 | -53.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Grabenräumung, 2016 inkl. 5.000 € für Erneuerung der Brücke über die Bruno

zu Teilposition 18

Erschwernisbeiträge

zu Teilposition 19

Beiträge an Unterhaltungsverbände



Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Dedelstorf

| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 552-01 | Öffentliche Gewässer | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 400 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 220 | 22.000 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 15 | - Transferauszahlungen | 2.127 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.579 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 27.926 | 52.200 | 53.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.526 | -52.200 | -53.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -27.526 | -52.200 | -53.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -27.526 | -52.200 | -53.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |



Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Dedelstorf

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 555-01 | Land- und Forstwirtschaft |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Gemeindedirektor |
| Verantwortl. Person | Herr Andreas Taebel |
| Produktbeschreibung | Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege |
| Zielgruppen | Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Satzungen |
| Leistungen | 555-01-01 Unterhaltung von Wirtschaftswegen 555-01-02 Feld- und Forsthüter 555-01-03 Wildschäden 555-01-04 Neubau Forst- und Wirtschaftswege |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht |



Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Dedelstorf

| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 555-01 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 06 | + privatrechtliche Entgelte | 4.000 | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 4.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.432 | 55.000 | 60.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Abschreibungen | | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 52.432 | 120.200 | 125.200 | 95.200 | 85.200 | 85.200 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.) | -48.432 | -102.200 | -107.200 | -77.200 | -67.200 | -67.200 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag) | -48.432 | -102.200 | -107.200 | -77.200 | -67.200 | -67.200 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -48.432 | -102.200 | -107.200 | -77.200 | -67.200 | -67.200 |

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Wirtschaftswege



Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Dedelstorf

| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 555-01 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | + privatrechtliche Entgelte | 4.000 | | | | | |
| 10 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG | 54.900 | 55.000 | 60.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 54.900 | 55.000 | 60.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.900 | -55.000 | -60.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) | -50.900 | -55.000 | -60.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 |
| 38 | = Finanzmittelveränderung | -50.900 | -55.000 | -60.000 | -30.000 | -20.000 | -20.000 |