

Gemeinde Dedelstorf



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	13
Übersicht Ergebnishaushalt	17
Übersicht Finanzhaushalt	21
Produktgruppen	25
Budgets	29
Schuldenübersicht	33
Beteiligungsbericht	37
Ergebnishaushalt	41
Finanzhaushalt	45
Investitionen (Gesamtübersicht)	49
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	53
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	55
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	67
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	77
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	99
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	105
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	115



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Dedelstorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dedelstorf in der Sitzung am 28. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.246.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.246.400 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	1.216.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.413.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.436.900 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 2017 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, 28. März 2017

Bernd Rodewald
Bürgermeister



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
Stand am 31.12.2015		1.248

Eigene Zählung (per 01.01.2017) 1.352

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Allersehl	127	8	135
Dedelstorf	96	5	101
Langwedel	224	36	260
Lingwedel	95	11	106
Oerrel	435	56	491
Repke	157	7	164
Weddersehl	85	10	95
Insgesamt:	1.219	133	1.352

1.2 Gemeindefläche (per 31.12.2015)

Gesamtfläche	76,03 qkm
Bevölkerungsdichte	16,4 Einwohner/qkm
Bevölkerungsdichte Samtgemeinde	31,1 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 siebte „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.

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 2015“ 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.

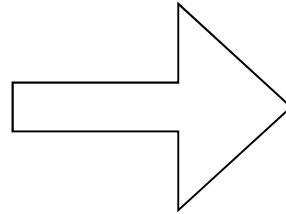


Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur im Jahre 2016 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Da jedoch noch nicht alle Änderungen zum Jahreswechsel vollzogen waren und aus Vereinfachungsgründen wird im Haushaltsplan 2017 noch die alte Struktur der Verwaltung und damit auch der Aufbau der Teilhaushalte wie folgt beibehalten:

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 2017 schließt mit jeweils 1.246.400 € ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ab (Vorjahr: Fehlbedarf von 182.500 €) und ist somit ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich kann in 2017 aufgrund verbesserter Gewerbesteuererinnahmen (+ 186.000 € zum Ansatz 2016) erreicht werden. Grds. sind im Ergebnishaushalt, von wenigen Ausnahmen wie etwa geringen Erhöhungen für Zuschüsse an Vereine abgesehen, nur die Standardansätze zur absolut notwendigen Unterhaltung und Bewirtschaftung vorgesehen.

Für die Folgejahre entstehen gem. der Planung geringe Überschüsse, ob diese sich realisieren lassen hängt unter anderem vom stark schwankenden Gewerbesteueraufkommen ab.

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.



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 2017 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.216.400 € und Auszahlungen in Höhe von 1.178.900 € vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 258.000 € veranschlagt, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 197.300 €.

Insgesamt wird sich damit der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende des Jahres voraussichtlich um 23.200 € verringern. Liquiditätskredite sind nicht vorgesehen, der aktuelle tatsächliche Kassenbestand von 952.731,43 € (Ende 2016) reicht für die geplanten Maßnahmen aus.

In den Jahren 2018 bis 2020 wird sich der Zahlungsmittelbestand gem. Finanzplanung wieder etwas erhöhen.

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.

In der ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ergibt sich folgendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Dedelstorf:

<u>Aktiva:</u>		<u>Passiva:</u>	
Sachvermögen	2.883.198,36 €	Nettoposition	3.357.467,59 €
Finanzvermögen	270.673,94 €	Schulden	0,00 €
Liquide Mittel	203.595,29 €	Rückstellungen	0,00 €
	<u>3.357.467,59 €</u>		<u>3.357.467,59 €</u>

Seit Ende 1995 ist die Gemeinde Dedelstorf schuldenfrei.

Liquiditätskredite werden nicht benötigt.

3. Investitionen

In 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen (s. a. Investitionen nach den Teilhaushalten):

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	<u>Einzahlung</u>	<u>Auszahlung</u>
541-01 Gemeindestr.	Straßenbau „Bauernende“ Wedd.	197.300 €	243.000 €
571-01 Wirtschaftsförd.	Förderung Wohneigentum		15.000 €
Gesamt		197.300 €	258.000 €

Auch in 2017 soll das Projekt „Spielplatz Repke“ im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“ durch Übertragung der Mittel aus 2016 realisiert werden.



Für 2018 und 2019 sind weitere Projekte im Rahmen der Dorferneuerung vorgesehen (Gehweg Repke, „Am Buschfeld“, Langwedel und Spielplatz Oerrel).

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) und Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge, Zuschüsse zu Investitionen) sind an die Werte entsprechend der Eröffnungsbilanz angepasst.

Die Gesamtsumme der Abschreibungen beträgt voraussichtlich in 2017 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 67.500 €, demgegenüber stehen 30.000 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die „Nettobelastung“ durch Abschreibungen 37.500 € beträgt.

Teilhaushalt 11 Bürgermeister

Produkt 571-01 Wirtschaft

Ab 2017 sind hier 15.000 € investive Auszahlungen veranschlagt: die Gemeinde Dedelstorf hat eine Richtlinie zur Förderung von Wohneigentum beschlossen, danach werden Zuschüsse für den Neubau oder Kauf von selbst genutzten Objekten gewährt.

Teilhaushalt 12 Organisation

Produkt 111-03 Organisation und Personal

Die Kosten für die Personal- und Sachkostenverrechnung mit der Samtgemeinde (60.500 €) entfallen ab 2017: nach den Kommunalwahlen gibt es mit einem gemeinsamen Verwaltungsvertreter und grds. Wahrnehmung aller Aufgaben im Rathaus der Samtgemeinde einheitliche Strukturen in allen Gemeinden, daher findet keine gesonderte Verrechnung mehr statt.



Teilhaushalt 13 Finanzen

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.

Die Gewerbesteuereinnahmen schwanken in der Gemeinde Dedelstorf aufgrund nur weniger größerer Gewerbesteuerzahler relativ stark. Für 2017 wird aufgrund bereits vorliegender Messbescheide mit einem Aufkommen von 216.000 € gerechnet, das sind 186.000 € mehr als im Vorjahr. Ab 2018 ist der Ansatz mit 95.000 € wieder deutlich geringer geplant, die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

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 haben die positiven Prognosen nicht erreicht, der Ansatz 2017 ist daher mit 430.000 € etwas geringer veranschlagt.

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Dedelstorf anteilige Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde, basierend auf Steuerkraft und Fläche. An die Gemeinde Dedelstorf werden in 2017 27.500 € weitergegeben (Vorjahr 33.100 €).

Bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage wird die Gemeinde Dedelstorf mit zusammen 856.100 € um insgesamt 100.300 € mehr belastet als im Vorjahr.

Entwicklung der Steuern und Umlagen 2014 - 2020 siehe auch Seite 92!

Teilhaushalt 21 Ordnung und Jugend

Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Unterhaltung von Spielplätzen und Abschreibungen auf Neubeschaffung von Spielgeräten.

Finanzhaushalt: Neuanlage eines multifunktionalen Spielplatzes in Repke im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“. Die Mittel waren bereits im Haushaltsplan 2016 eingeplant und sollen als Haushaltsrest nach 2017 zur Durchführung der Maßnahme übertragen werden (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: Ansatz um 9.500 € erhöht für Anträge der Sportvereine Langwedel auf Bezuschussung eines Rasenmähers und Oerrel für einen Anbau an das Sportheim.



Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kosten für Bebauungspläne Kaserne Dedelstorf, Wiesenweg Weddersehl und Innenbereichssatzung Oerrel bei vollständiger Kostenerstattung durch die jeweiligen Vorhabenträger.

Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen.

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 (20.400 €).

Im Finanzhaushalt ist der dringend erforderliche Neubau der Straße Bauernende mit Gesamtkosten von 243.000 € eingeplant. Im Rahmen der Dorferneuerung wird eine Förderung von 53% der Bruttokosten erfolgen. Als weitere Einnahme sind Anliegerbeiträge in Höhe von 60 % (nach Abzug der Förderung) eingeplant.

In 2018 soll ein Gehweg in Repke im Rahmen der Dorferneuerung saniert werden. Für das Jahr 2019 ist dann die Maßnahme Buschfeld, ebenfalls im Rahmen der Dorferneuerung und mit Beteiligung der Anlieger, und der Spielplatz Oerrel vorgesehen.

Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

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

5. Stellenplan

Eigenes hauptamtliches Personal wird nicht beschäftigt.

Dedelstorf, im April 2017

Der Bürgermeister



Daten der Haushaltswirtschaft



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

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Dedelstorf
Einwohnerzahl (31.12.2015): 1.248

Ergebnishaushalt und -planung**Anmerkung: Jahresergebnis 2015 vorläufig!!!**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge*	755.675	1.118.200	1.246.400	1.031.500	1.067.100	1.101.800
Gesamtaufwendungen*	1.013.012	1.300.700	1.246.400	1.027.800	1.044.900	1.048.800
Gesamtergebnis*	-257.337	-182.500	0	3.700	22.200	53.000

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand 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 31.12.2015	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2014
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

	2016	2015	2014
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen.

Hebesätze

	2017	Landesdurchschnitt 2015 der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	380	370
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	380	364
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	400	356

Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	738 €	729 €
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
investive Verschuldung je Einwohner *)	0 €	218 €

*Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der 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	2015	2016	2017
Steuerquote:	60,7%	57,5%	74,2%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	--	--	--
Personalintensität:	0,9%	0,4%	0,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	--	--
Zinslastquote:	0,3%	0,0%	0,0%
Liquiditätskreditquote:	0,0%	0,0%	0,0%
Reinvestitionsquote:	--	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--





Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHKVO





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 Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	26.300	-26.300	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	13.300	-13.300	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.062.000	895.900	166.100	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	0	2.400	-2.400	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	4.800	-4.800	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	184.400	303.700	-119.300	0	0	0
Summe	1.246.400	1.246.400	0	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	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 Bestands an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	0	16.300	-16.300	0	15.000	-15.000	0	0	0	-31.300	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	0	13.100	-13.100	0	0	0	0	0	0	-13.100	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.062.000	0	895.900	166.100	0	0	0	0	0	0	166.100	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	154.400	0	247.200	-92.800	197.300	243.000	-45.700	0	0	0	-138.500	0
Summe	1.216.400	1.216.400	1.178.900	37.500	197.300	258.000	-60.700	0	0	0	-23.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.216.400	1.178.900
Investitionstätigkeit	197.300	258.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.413.700	1.436.900





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	11 Bürgermeister
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





Gemeinde Dedelstorf

Haushaltsjahr 2017

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





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





B e t e i l i g u n g s b e r i c h t





Gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Dedelstorf hält eine Beteiligung an folgendem Unternehmen:

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Energie- und Wasserversorgern.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Dedelstorf ist mit 81.400,00 € (4,23 %) am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Dedelstorf ist mit zwei Vertretern in der Gesellschafterversammlung vertreten.

Geschäftsführung

Karl Ridder, Rene Weber, Andreas Taebel, Bernd Plaster.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Dedelstorf ausgezahlt (Ansatz 2017: 33.000 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.





Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt

Dedelstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	615.342	748.000	924.600	825.300	854.100	887.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.908	33.100	27.700	27.900	28.200	28.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.000	30.000	31.500	37.400	37.400
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	966	300	600	600	600	600
06	+ privatrechtliche Entgelte	59.104	59.200	59.500	60.200	60.800	61.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	158.000	94.100	11.100	11.100	11.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.871	34.400	68.900	33.900	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	40.865	43.200	41.000	41.000	41.000	41.000
12	= Summe ordentliche Erträge	755.675	1.118.200	1.246.400	1.031.500	1.067.100	1.101.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	9.421	5.700	8.700	8.900	9.200	9.400
14	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.148	127.300	99.300	82.300	81.300	81.300
16	- Abschreibungen	0	96.600	67.500	65.000	82.200	82.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.189	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen	768.917	786.800	922.400	806.500	810.100	813.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.338	283.800	148.000	64.600	61.600	61.600
20	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.012	1.300.700	1.246.400	1.027.800	1.044.900	1.048.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne 20)	-257.337	-182.500	0	3.700	22.200	53.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Aufwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt

Dedelstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-257.337	-182.500	0	3.700	22.200	53.000
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0





Finanzhaushalt



Finanzhaushalt

Dedelstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	738.991	748.000	924.600	825.300	854.100	887.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.908	33.100	27.700	27.900	28.200	28.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	484	300	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Entgelte	59.114	59.200	59.500	60.200	60.800	61.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	158.000	94.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.842	34.400	68.900	33.900	33.900	33.900
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	39.309	43.200	41.000	41.000	41.000	41.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.109	1.076.200	1.216.400	1.000.000	1.029.700	1.064.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	3.095	5.700	8.700	8.900	9.200	9.400
12	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensg.	134.397	127.300	99.300	82.300	81.300	81.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.189	500	500	500	500	500
15	- Transferauszahlungen	768.691	786.800	922.400	806.500	810.100	813.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	104.929	283.800	148.000	64.600	61.600	61.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.301	1.204.100	1.178.900	962.800	962.700	966.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.192	-127.900	37.500	37.200	67.000	97.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	140.800	128.800	37.800	161.900	0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.409	85.500	68.500	0	31.600	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Dedelstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409	226.300	197.300	37.800	193.500	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0	250.000	243.000	60.000	221.000	0
27	- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.834	33.000	0	0	500	0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.834	303.000	258.000	75.000	236.500	15.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.425	-76.700	-60.700	-37.200	-43.000	-15.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-122.617	-204.600	-23.200	0	24.000	82.800
	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	-122.617	-204.600	-23.200	0	24.000	82.800
38	+ Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Anfang des HHJahres	941.849,44	759.658,66	952.731,43	929.531,43	929.531,43	953.531,43
39	= Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Ende des HHJahres	759.658,66	952.731,43	929.531,43	929.531,43	953.531,43	1.036.331,43





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



Investitionen

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-070001 Sammelposten Spielplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00					
		-2.500,00					
<i>Erläuterungen: Wegfall Sammelposten ab 2017</i>							
INV-070002 Sammelposten Hauptverwaltung 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500,00					
		-500,00					
<i>Erläuterungen: Wegfall Sammelposten ab 2017</i>							
INV-070003 Tiefbaumaßnahmen 21 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten		-57.000,00	-45.700,00		-22.200,00	-27.500,00	
		107.500,00	128.800,00		37.800,00	161.900,00	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investionstätigt.		85.500,00	68.500,00			31.600,00	
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000,00	-243.000,00		-60.000,00	-221.000,00	
<i>Erläuterungen: 2017: Bauernende, 2018: Gehweg Repke, 2019: Am Buschfeld und Spielplatz Oerrel (alle Projekte über Dorferneuerung) Förderung: 2017 53 %, ab 2018: 63 %</i>							
INV-070007 Wirtschaftsförderung 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen: Ab 2017: Familien- bzw. Wohnbauförderungszuschüsse</i>							
INV-070009 Sammelposten LuG 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-490,01						
	-490,01						
<i>Wegfall Sammelposten ab 2017</i>							
INV-070010 Geräte Spielplätze Ded. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.994,39						
	-2.994,39						
INV-070011 Investitionen allgemeine Grundstückspflege 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.350,00						
	-3.350,00						
<i>Erläuterungen: Beschaffung Rasenmähertraktor Weddersehl 2015</i>							



Investitionen

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-070012 Spielplatz Repke 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		-16.700,00 33.300,00					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.000,00					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-30.000,00					

Erläuterungen:

*Neuanlage mit Förderung aus Programm Kleinere Städte und Gemeinden
(Übertragung der Mittel aus 2016 nach 2017)*





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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526	3.200	4.500	2.500	2.500	2.500
16	- Abschreibungen		7.700	10.000	5.000	5.000	5.000
18	- Transferaufwendungen		6.600				
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753	20.900	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.279	38.400	26.300	19.300	19.300	19.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.279	-38.400	-26.300	-19.300	-19.300	-19.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-12.279	-38.400	-26.300	-19.300	-19.300	-19.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.279	-38.400	-26.300	-19.300	-19.300	-19.300



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.077	3.200	4.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferauszahlungen		6.600				
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.887	20.900	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.963	30.700	16.300	14.300	14.300	14.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.963	-30.700	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300
29	- aktivierbaren Zuwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-12.963	-30.700	-31.300	-29.300	-29.300	-29.300
38	= Finanzmittelveränderung	-12.963	-30.700	-31.300	-29.300	-29.300	-29.300



Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Transferaufwendungen		6.600				
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.279	22.200	13.800	13.800	13.800	13.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.279	-22.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-12.279	-22.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.279	-22.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Ehrungen / Repräsentationen / Altersjubiläen

zu Teilposition 19

Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen 10.000 €

Verfüungsmittel des Bürgermeisters 400 €

Geschäftsaufwendungen 500 €

Dienstreisen 100 €

Versicherungen 800 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.077	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferauszahlungen		6.600				
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.887	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.963	22.200	13.800	13.800	13.800	13.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.963	-22.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.963	-22.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
38	= Finanzmittelveränderung	-12.963	-22.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800



Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Abschreibungen		7.700	10.000	5.000	5.000	5.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		15.700	10.000	5.000	5.000	5.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)		-15.700	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)		-15.700	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.700	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse



Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-01	Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.000				
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		8.000				
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.000				
29	- aktivierbaren Zuwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)		-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
38	= Finanzmittelveränderung		-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-070007 Wirtschaftsförderung			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Ab 2017: Familien- bzw. Wohnbauförderungszuschüsse



Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		500	2.500	500	500	500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)		-500	-2.500	-500	-500	-500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)		-500	-2.500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-500	-2.500	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Aufarbeitung Hinweistafeln



Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG		500	2.500	500	500	500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500	2.500	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-2.500	-500	-500	-500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)		-500	-2.500	-500	-500	-500
38	= Finanzmittelveränderung		-500	-2.500	-500	-500	-500



Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Organisation

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	281					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	600	600	600	600
16	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.495	74.200	12.500	12.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.777	74.700	13.300	12.900	9.900	9.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-67.777	-74.700	-13.300	-12.900	-9.900	-9.900
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-67.777	-74.700	-13.300	-12.900	-9.900	-9.900
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.777	-74.700	-13.300	-12.900	-9.900	-9.900



Teilfinanzhaushalt Organisation

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	281	300	600	600	600	600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.902	74.200	12.500	12.100	9.100	9.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.184	74.500	13.100	12.700	9.700	9.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.184	-74.500	-13.100	-12.700	-9.700	-9.700
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500			500	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500			-500	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-500			-500	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-68.184	-75.000	-13.100	-12.700	-10.200	-9.700
38	= Finanzmittelveränderung	-68.184	-75.000	-13.100	-12.700	-10.200	-9.700



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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.344	60.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.344	60.500				
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-60.344	-60.500				
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-60.344	-60.500				
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.344	-60.500				

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Wegfall Personal- und Sachkostenverrechnung mit der Samtgemeinde ab 2017 (in Samtgemeindeumlage enthalten)



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.344	60.500				
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	60.344	60.500				
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.344	-60.500				
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-60.344	-60.500				
38	= Finanzmittelveränderung	-60.344	-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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	281					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	600	600	600	600
16	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151	13.700	12.500	12.100	9.100	9.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.433	14.200	13.300	12.900	9.900	9.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.433	-14.200	-13.300	-12.900	-9.900	-9.900
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-7.433	-14.200	-13.300	-12.900	-9.900	-9.900
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.433	-14.200	-13.300	-12.900	-9.900	-9.900

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	281	300	600	600	600	600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.558	13.700	12.500	12.100	9.100	9.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.840	14.000	13.100	12.700	9.700	9.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.840	-14.000	-13.100	-12.700	-9.700	-9.700
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500			500	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500			-500	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-500			-500	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-7.840	-14.500	-13.100	-12.700	-10.200	-9.700
38	= Finanzmittelveränderung	-7.840	-14.500	-13.100	-12.700	-10.200	-9.700

Investitionen Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-070002 Sammelposten Hauptverwaltung		-500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500					

Erläuterungen:
Wegfall Sammelposten ab 2017€





Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	615.342	748.000	924.600	825.300	854.100	887.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.748	33.100	27.500	27.700	28.000	28.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.871	34.400	68.900	33.900	33.900	33.900
11	+ sonstige ordentliche Erträge	40.822	43.200	41.000	41.000	41.000	41.000
12	= Summe ordentliche Erträge	690.783	858.700	1.062.000	927.900	957.000	991.100
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.189	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen	758.232	761.000	893.300	794.900	798.500	802.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.421	763.600	895.900	797.500	801.100	804.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-70.638	95.100	166.100	130.400	155.900	186.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-70.638	95.100	166.100	130.400	155.900	186.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.638	95.100	166.100	130.400	155.900	186.300



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	738.991	748.000	924.600	825.300	854.100	887.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.748	33.100	27.500	27.700	28.000	28.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.842	34.400	68.900	33.900	33.900	33.900
09	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	39.335	43.200	41.000	41.000	41.000	41.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	836.915	858.700	1.062.000	927.900	957.000	991.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.189	500	500	500	500	500
15	- Transferauszahlungen	758.006	761.000	893.300	794.900	798.500	802.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	761.195	763.600	895.900	797.500	801.100	804.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.720	95.100	166.100	130.400	155.900	186.300
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	75.720	95.100	166.100	130.400	155.900	186.300
38	= Finanzmittelveränderung	75.720	95.100	166.100	130.400	155.900	186.300



Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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, Kassendienstanweisung
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.667	200	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.667	200	500	500	500	500
	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.)	1.667	100	400	400	400	400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.667	100	400	400	400	400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.667	100	400	400	400	400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	179	200	500	500	500	500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	179	200	500	500	500	500
	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	179	100	400	400	400	400
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	179	100	400	400	400	400
38	= Finanzmittelveränderung	179	100	400	400	400	400



Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	= Summe ordentliche Erträge	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
38	= Finanzmittelveränderung	35.235	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	= Summe ordentliche Erträge	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
38	= Finanzmittelveränderung	3.921	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	= Summe ordentliche Erträge	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.368	33.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
38	= Finanzmittelveränderung	33.368	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000



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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	615.342	748.000	924.600	825.300	854.100	887.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.748	33.100	27.500	27.700	28.000	28.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20.777	400	35.400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	615.313	781.500	987.500	853.400	882.500	916.600
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.189	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen	758.232	761.000	893.300	794.900	798.500	802.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.421	761.500	893.800	795.400	799.000	802.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-146.108	20.000	93.700	58.000	83.500	113.900
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-146.108	20.000	93.700	58.000	83.500	113.900
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.108	20.000	93.700	58.000	83.500	113.900

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Hundesteuer

zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen (aufgrund vorliegender Messbescheide)

zu Teilposition 18

Gewerbesteuerumlage, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage

è **Einzelbeträge und Entwicklung siehe Übersicht Folgeseite!**



Konto	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Erträge</u>							
Grundsteuer A	69.356	73.625	70.000	71.000	72.000	72.700	73.800
Grundsteuer B	172.552	171.970	171.000	172.700	175.200	177.000	179.600
Gewerbesteuer	36.547	-64.497	30.000	216.000	95.000	97.800	101.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.003	405.275	450.000	430.100	453.600	476.400	502.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.065	18.674	17.000	23.800	18.500	19.200	19.800
Hundesteuer	9.897	10.296	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Interner Finanzausgleich	25.248	20.748	33.100	27.500	27.700	28.000	28.300
Verzinsung von Steuernachforderungen	-374	-20.777	400	35.400	400	400	400
Summen	748.294	615.314	781.500	987.500	853.400	882.500	916.600
<u>Aufwendungen</u>							
Gewerbesteuerumlage	5.328	9.925	5.200	37.200	11.000	11.400	11.800
Kreisumlage	500.504	316.960	295.400	341.200	323.200	326.400	329.700
Samtgemeindeumlage	551.331	431.347	460.400	514.900	460.700	460.700	460.700
Verzinsung von Steuererstattungen	686	3.189	500	500	500	500	500
Summen	1.057.849	761.421	761.500	893.800	795.400	799.000	802.700
Überschuss / Fehlbetrag	-309.555	-146.107	20.000	93.700	58.000	83.500	113.900



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	738.991	748.000	924.600	825.300	854.100	887.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.748	33.100	27.500	27.700	28.000	28.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.194	400	35.400	400	400	400
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	762.933	781.500	987.500	853.400	882.500	916.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.189	500	500	500	500	500
15	- Transferauszahlungen	758.006	761.000	893.300	794.900	798.500	802.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	761.195	761.500	893.800	795.400	799.000	802.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738	20.000	93.700	58.000	83.500	113.900
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	1.738	20.000	93.700	58.000	83.500	113.900
38	= Finanzmittelveränderung	1.738	20.000	93.700	58.000	83.500	113.900



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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.279	1.000	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.279	1.000	500	500	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.)	1.279	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.279	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.279	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Zinserträge (für Kassenbestand)

zu Teilposition 19

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.279	1.000	500	500	500	500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.279	1.000	500	500	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	1.279	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.279	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
38	= Finanzmittelveränderung	1.279	-1.000	-1.500	-1.500	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	200	200	200	200	200
18	- Transferaufwendungen	2.099	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.348	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.348	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-2.348	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.348	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Dedelstorf

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	144	200	200	200	200	200
15	- Transferauszahlungen	2.099	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162	200	200	200	200	200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.405	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
33	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (18+32)	-2.405	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
38	= Finanzmittelveränderung	-2.405	-3.400	-2.400	-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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	200	200	200	200	200
18	- Transferaufwendungen	2.099	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.348	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.348	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-2.348	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.348	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuwendungen an Vereine (Kulturträger), Patenschaft Traditionsgemeinschaft, Dorf- und Schützenfeste, Volkstrauertag

zu Teilposition 19

Mitgliedsbeitrag Traditionsgemeinschaft, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge



Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Dedelstorf

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	144	200	200	200	200	200
15	- Transferauszahlungen	2.099	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162	200	200	200	200	200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.405	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.405	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
38	= Finanzmittelveränderung	-2.405	-3.400	-2.400	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Abschreibungen		800	800	800	800	800
18	- Transferaufwendungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.603	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.603	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-2.603	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.603	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Dedelstorf

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		21	Ordnung und Jugend				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferauszahlungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.603	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	2.994	32.500				
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994	-52.500				
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.994	-19.200				
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-5.598	-23.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
38	= Finanzmittelveränderung	-5.598	-23.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse an Vereine für aktive jugendliche Vereinsmitglieder



Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Dedelstorf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38	= Finanzmittelveränderung	-792	-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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Abschreibungen		800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.811	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.811	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.811	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.811	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811	-3.000	-3.000	-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	2.994	32.500				
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994	-52.500				
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.994	-19.200				
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-4.806	-22.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
38	= Finanzmittelveränderung	-4.806	-22.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-070001 Sammelposten Spielplatz 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500					
<i>Erläuterungen: Wegfall Sammelposten ab 2017</i>							
INV-070010 Geräte Spielplätze Ded. 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.994						
INV-070012 Spielplatz Repke 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		-16.700 33.300					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-30.000					
<i>Erläuterungen: Neuanlage mit Förderung aus Programm Kleinere Städte und Gemeinden (Übertragung der Mittel aus 2016 nach 2017)</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160		200	200	200	200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		42.000	30.000	31.500	37.400	37.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	966	300	600	600	600	600
06	+ privatrechtliche Entgelte	59.104	59.200	59.500	60.200	60.800	61.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	158.000	94.100	11.100	11.100	11.100
11	+ sonstige ordentliche Erträge	42					
12	= Summe ordentliche Erträge	64.892	259.500	184.400	103.600	110.100	110.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	9.139	5.700	8.700	8.900	9.200	9.400
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.673	120.600	91.000	76.000	75.000	75.000
16	- Abschreibungen		87.900	56.500	59.000	76.200	76.200
18	- Transferaufwendungen	7.794	15.200	26.100	8.600	8.600	8.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.979	186.400	121.400	38.400	38.400	38.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.584	415.800	303.700	190.900	207.400	207.600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-101.692	-156.300	-119.300	-87.300	-97.300	-96.900
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-101.692	-156.300	-119.300	-87.300	-97.300	-96.900
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.692	-156.300	-119.300	-87.300	-97.300	-96.900



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Dedelstorf

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160		200	200	200	200
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	484	300	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Entgelte	59.114	59.200	59.500	60.200	60.800	61.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	158.000	94.100	11.100	11.100	11.100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	60.220	217.500	154.400	72.100	72.700	73.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	3.095	5.700	8.700	8.900	9.200	9.400
13	- Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	130.083	120.600	91.000	76.000	75.000	75.000
15	- Transferauszahlungen	7.794	15.200	26.100	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.979	186.400	121.400	38.400	38.400	38.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	166.951	327.900	247.200	131.900	131.200	131.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.731	-110.400	-92.800	-59.800	-58.500	-58.100
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		107.500	128.800	37.800	161.900	
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	1.409	85.500	68.500		31.600	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409	193.000	197.300	37.800	193.500	
26	- Baumaßnahmen		250.000	243.000	60.000	221.000	
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.840					
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840	-250.000	-243.000	-60.000	-221.000	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.431	-57.000	-45.700	-22.200	-27.500	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-109.162	-167.400	-138.500	-82.000	-86.000	-58.100
38	= Finanzmittelveränderung	-109.162	-167.400	-138.500	-82.000	-86.000	-58.100



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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	534		300	300	300	300
06	+ privatrechtliche Entgelte	59.104	59.200	59.500	60.200	60.800	61.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118		100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	59.756	59.200	59.900	60.600	61.200	61.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	9.139	5.000	8.700	8.900	9.200	9.400
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471	8.900	9.900	6.900	6.900	6.900
16	- Abschreibungen		700	700	700	700	700
18	- Transferaufwendungen		8.000	8.000			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.610	22.600	27.300	16.500	16.800	17.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	42.145	36.600	32.600	44.100	44.400	44.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	42.145	36.600	32.600	44.100	44.400	44.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.145	36.600	32.600	44.100	44.400	44.800

Erläuterungen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 15

Grundstücksunterhaltung und –bewirtschaftung (2017: + 2.000 € für Baumschnitt), Wasser/Abwasser, Fahrzeughaltung (Anhänger), Gebrauchsgegenstände/Werkzeug (+ 1.000 € für Hochentaster)

zu Teilposition 18

Aufforstung Brandschutzstreifen Heidewald mit Laubgehölzen (Zuschuss an Grundstückseigentümer, erneut veranschlagt, in 2016 nicht durchgeführt)



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100		300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Entgelte	59.114	59.200	59.500	60.200	60.800	61.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60		100	100	100	100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	59.274	59.200	59.900	60.600	61.200	61.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	3.095	5.000	8.700	8.900	9.200	9.400
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	8.186	8.900	9.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferauszahlungen		8.000	8.000			
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.282	21.900	26.600	15.800	16.100	16.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.993	37.300	33.300	44.800	45.100	45.500
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.840					
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840					
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-3.840					
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	44.153	37.300	33.300	44.800	45.100	45.500
38	= Finanzmittelveränderung	44.153	37.300	33.300	44.800	45.100	45.500



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

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-070009 Sammelposten LuG 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-490 -490						
<i>Erläuterungen: Wegfall Sammelposten ab 2017</i>							
INV-070011 Investitionen allgemeine Grundstückspflege 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.350 -3.350						
<i>Erläuterungen: Beschaffung Rasenmähertrecker Weddersehl 2015</i>							



Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	5.665	5.000	14.500	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.665	5.000	14.500	5.000	5.000	5.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.665	-5.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-5.665	-5.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.665	-5.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Zuschüsse an Vereine, in 2017 Mehraufwand für Anträge SV Langwedel (Rasenmäher) und FC Oerrel (Anbau Sportheim)



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Dedelstorf

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	5.665	5.000	14.500	5.000	5.000	5.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.665	5.000	14.500	5.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.665	-5.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.665	-5.000	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
38	= Finanzmittelveränderung	-5.665	-5.000	-14.500	-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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	432	300	300	300	300	300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	158.000	93.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	4.532	158.300	93.300	10.300	10.300	10.300
	Ordentliche Aufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.000	93.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		158.000	93.000	10.000	10.000	10.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	4.532	300	300	300	300	300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	4.532	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.532	300	300	300	300	300

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

zu Teilposition 07

Kostenerstattung durch Vorhabenträger für B-Pläne Kaserne Dedelstorf, Wiesenweg Weddersehl und Innenbereichssatzung Oerrel

zu Teilposition 19

Kosten für B-Pläne Kaserne Dedelstorf, Wiesenweg Weddersehl und Innenbereichssatzung Oerrel



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	384	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.000	93.000	10.000	10.000	10.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	384	158.300	93.300	10.300	10.300	10.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		158.000	93.000	10.000	10.000	10.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		158.000	93.000	10.000	10.000	10.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384	300	300	300	300	300
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	384	300	300	300	300	300
38	= Finanzmittelveränderung	384	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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160		200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	160		200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal		700				
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	200	200	200	200	200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308	1.300	600	600	600	600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.148	-1.300	-400	-400	-400	-400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.148	-1.300	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148	-1.300	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Anteilige Kostenerstattung Kränze Volkstrauertag

zu Teilposition 15

Unterhaltung Ehrenmale

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160		200	200	200	200
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	160		200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal		700				
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	453	200	200	200	200	200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	400	400	400	400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	853	1.300	600	600	600	600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693	-1.300	-400	-400	-400	-400
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-693	-1.300	-400	-400	-400	-400
38	= Finanzmittelveränderung	-693	-1.300	-400	-400	-400	-400



Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		24.000	20.000	21.500	27.400	27.400
11	+ sonstige ordentliche Erträge	42					
12	= Summe ordentliche Erträge	42	24.000	20.000	21.500	27.400	27.400
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.811	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
16	- Abschreibungen		22.000	25.800	28.300	45.500	45.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.811	42.000	46.200	48.700	65.900	65.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-41.768	-18.000	-26.200	-27.200	-38.500	-38.500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-41.768	-18.000	-26.200	-27.200	-38.500	-38.500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.768	-18.000	-26.200	-27.200	-38.500	-38.500

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenanlagen



Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	41.367	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.367	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.367	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		107.500	128.800	37.800	161.900	
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	1.409	85.500	68.500		31.600	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409	193.000	197.300	37.800	193.500	
26	- Baumaßnahmen		250.000	243.000	60.000	221.000	
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.000	-243.000	-60.000	-221.000	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	1.409	-57.000	-45.700	-22.200	-27.500	
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-39.957	-77.000	-66.100	-42.600	-47.900	-20.400
38	= Finanzmittelveränderung	-39.957	-77.000	-66.100	-42.600	-47.900	-20.400



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-070003		-57.000	-45.700		-22.200	-27.500	
Tiefbaumaßnahmen							
21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		107.500	128.800		37.800	161.900	
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.		85.500	68.500			31.600	
29 26. - Baumaßnahmen		-250.000	-243.000		-60.000	-221.000	

Erläuterungen:

*2017: Bauernende, 2018: Gehweg Repke, 2019: Am Buschfeld und Spielplatz Oerrel
(alle Projekte über Dorferneuerung)*

Förderung: 2017 53 %, ab 2018: 63 %



Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166	8.500	10.500	8.500	7.500	7.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.166	8.500	10.500	8.500	7.500	7.500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-8.166	-8.500	-10.500	-8.500	-7.500	-7.500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-8.166	-8.500	-10.500	-8.500	-7.500	-7.500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.166	-8.500	-10.500	-8.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung / Reparatur Straßenbeleuchtung (sukzessive Umstellung auf LED geplant) 3.000 €
 Energiekosten Straßenbeleuchtung 7.000 €
 Winterdienst an Gemeindestraßen 500 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.904	8.500	10.500	8.500	7.500	7.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.904	8.500	10.500	8.500	7.500	7.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904	-8.500	-10.500	-8.500	-7.500	-7.500
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-1.904	-8.500	-10.500	-8.500	-7.500	-7.500
38	= Finanzmittelveränderung	-1.904	-8.500	-10.500	-8.500	-7.500	-7.500



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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401		1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	401		1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Transferaufwendungen	2.129	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.272	53.200	51.600	51.600	51.600	51.600
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-41.871	-53.200	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-41.871	-53.200	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.871	-53.200	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Erschwernisbeiträge

zu Teilposition 15

Gewässerunterhaltung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401		1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	401		1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	28.422	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferauszahlungen	2.129	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	56.129	53.200	51.600	51.600	51.600	51.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.728	-53.200	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-55.728	-53.200	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
38	= Finanzmittelveränderung	-55.728	-53.200	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600



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	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Herr Bernd Rodewald
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.751	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Abschreibungen		65.200	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.751	125.200	60.000	50.000	50.000	50.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-49.751	-107.200	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-49.751	-107.200	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.751	-107.200	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	49.751	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.751	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.751	-60.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-49.751	-60.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
38	= Finanzmittelveränderung	-49.751	-60.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000