

# **Gemeinde Dedelstorf**



## **Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019**

# 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
Stellenplan	41
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	49
Investitionen (Gesamtübersicht)	53
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	57
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	59
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	71
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	81
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	103
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	109
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	119



# 1. Haushaltssatzung

## der Gemeinde Dedelstorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dedelstorf in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.246.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.313.600 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	1.204.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	442.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.520.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.675.500 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Wertgrenze gemäß § 12 Absatz 1 der Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts (KomHKVO) zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 400.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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, 13.12.2018

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 30.06.2016		1.247
Stand am 30.06.2017		1.213
Stand am 30.06.2018		1.192

**Eigene Zählung (per 01.01.2019) 1.324**

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Allersehl	118	9	127
Dedelstorf	91	9	100
Langwedel	218	34	252
Lingwedel	88	12	100
Oerrel	433	58	491
Repke	157	7	164
Weddersehl	81	9	90
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.186</b>	<b>138</b>	<b>1.324</b>

### 1.2 Gemeindefläche (per 31.12.2018)

Gesamtfläche	76,32 qkm
Bevölkerungsdichte	15,8 Einwohner/qkm
Bevölkerungsdichte Samtgemeinde	30,9 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 neunte „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. 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 2017“ im Haushaltsplan nur vorläufig zu sehen!

Der Haushalt ist gem. § 4 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und -Kassenverordnung (KomHKVO) 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.

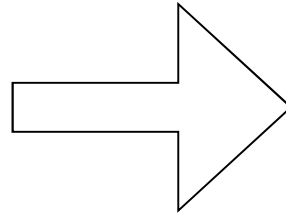


Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur ab 01.01.2017 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Zunächst werden jedoch aus Vereinfachungsgründen auch im Haushaltsplan 2019 noch die alte Struktur der Verwaltung und 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 2019 schließt mit 1.246.000 € ordentlichen Erträgen und 1.313.600 € ordentlichen Aufwendungen ab und ist somit, wie bereits im Vorjahr, nicht ausgeglichen - es entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 67.600 € (2018: 126.700 €). Der Fehlbedarf kann aus Überschussrücklagen der Vorjahre gedeckt werden. Auch der für die Finanzplanung vorgesehene geringe Fehlbedarf in 2020 von 1.500 € kann aus der Rücklage gedeckt werden. Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird daher verzichtet. Ab 2021 sind wieder Überschüsse vorgesehen.

Trotz steigender Steuereinnahmen (hauptsächlich durch Verbesserungen bei den Einkommensteueranteilen) und weniger Kreisumlagebelastung in 2019 reichen die Verbesserungen nicht aus um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können. Dies liegt auch an der relativ großen Fläche der Gemeinde Dedelstorf, die entsprechende Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege bedeutet. Zudem werden in 2019 die Abschreibungen an die Ergebnisse der Vorjahre sowie die getätigten bzw. 2019 geplanten Investitionen angepasst (+ 15.300 €).

Ansonsten sind im Ergebnishaushalt kaum größere Änderungen, abgesehen von kleineren Bedarfsanpassungen, enthalten. Es sind grundsätzlich nur die Standardansätze der Vorjahre veranschlagt.

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 2019 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.204.700 € und Auszahlungen in Höhe von 1.233.300 € vorgesehen. Die Auszahlungen für Investitionen sind mit 442.200 € veranschlagt, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 316.100 €.

Insgesamt wird sich damit der Zahlungsmittelbestand bis zum Ende des Jahres voraussichtlich um 154.700 € verringern. Liquiditätskredite sind nicht vorgesehen, der aktuelle Kassenbestand von 929.555,34 € (Ende 2018) reicht für die geplanten Maßnahmen aus.

Nach einem weiteren Liquiditätsabfluss in 2020 (10.200 €) wird sich in den Jahren 2021 und 2022 der Zahlungsmittelbestand gem. der Finanzplanung wieder 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 fertiggestellt.

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 2019 sind folgende Investitionen vorgesehen (s. a. Investitionen nach den Teilhaushalten):

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	<u>Einzahlung</u>	<u>Auszahlung</u>
111-10 LuG	Beschaffung Aufsitzmäher		4.000 €
	Ankauf Gewerbeflächen		50.000 €
366-01 Einr. d. Jugendar.	Spielgeräteerwerb Spielplätze		4.000 €



541-01 Gemeindestr.	Straßenbau „Am Buschfeld“; Langw.	316.100 €	371.200 €
	Erwerb Geschwindkeitsmessanlagen		3.000 €
571-01 Wirtschaftsförd.	Förderung Wohneigentum		10.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>316.100 €</b>	<b>442.200 €</b>

Für die Folgejahre sind weitere Projekte im Rahmen der Dorferneuerung und des Programms „Kleinere Städte und Gemeinden“ vorgesehen (z. B. Gehweg Repke in 2020) vorgesehen, aufgrund fehlender Kostenschätzungen können realistische Ansätze zur Zeit allerdings nicht im Finanzplan abgebildet werden.

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 sowie der geplanten Projekte für 2019 angepasst.

Die Gesamtsumme der Abschreibungen beträgt voraussichtlich in 2019 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 80.300 €, demgegenüber stehen 41.300 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die „Nettobelastung“ durch Abschreibungen 39.000 € beträgt.

### **Teilhaushalt 11 Bürgermeister**

#### **Produkt 571-01 Wirtschaft**

Seit 2017 sind hier 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 (ab 2019: 10.000 €).

### **Teilhaushalt 13 Finanzen**



## Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

In 2019 ist nach erhöhten Gewinnausschüttungen in 2017 und 2018 aus der LE-EVW-Beteiligung wieder der ursprüngliche Ausschüttungsbetrag vorgesehen: 33.000 € (Vorjahre jeweils 67.500 €).

## 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 2019 wird aufgrund bereits vorliegender Messbescheide mit einem Aufkommen von 185.000 € gerechnet, das sind 5.000 € mehr als im Vorjahr.

Die Grundsteuern A und B wurden anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben - sie liegen etwa auf Vorjahresniveau. Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2019 erhöhen sich um 49.000 € auf 520.600 €, die Umsatzsteuer steigt auf 33.200 € (+ 3.800 €).

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Dedelstorf anteilige Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde, basierend auf Steuerkraft und Fläche. An die Gemeinde Dedelstorf werden in 2019 30.900 € weitergegeben (Vorjahr 24.600 €).

Bei der Kreis- und Samtgemeindeumlage wird die Gemeinde Dedelstorf mit zusammen 947.100 € um insgesamt 30.600 € weniger belastet als im Vorjahr.

## **Entwicklung der Steuern und Umlagen 2016 - 2022 siehe auch Seite 98!**

## **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. Investitionen: für die Ortpflege in Repke soll ein Aufsitzmäher beschafft werden (4.000 €), für den Ankauf von Flächen zwischen Hankensbüttel und Oerrel zur Ausweisung eines Gewerbegebietes werden 50.000 € bereitgestellt.

### Produkt 421-01 Sportförderung

Zuschüsse an Sportvereine: Ansatz auf 14.000 € erhöht für einen Zuschuss an den SV Oerrel (9.000 €) zum Kauf eines Grundstückes.

### 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. Ansatz für Straßenunterhaltung nach einem erhöhten Ansatz in 2018 (45.000 €) wieder auf den Standardansatz von 30.000 € heruntersgesetzt für notwendige Reparaturen.



In 2019 ist die Fortführung der Maßnahme Buschfeld (Planung und Voruntersuchungen in 2018: 5.000 €) geplant: Baukosten 371.200 €, Förderung durch die Dorferneuerung 233.500 €, Beteiligung der Anlieger in Höhe von 82.600 €, Verbleibender Eigenanteil der Gemeinde: 55.100 €. Weiterhin sind 3.000 € eingeplant um zwei Geschwindigkeitsmessenanlagen zu beschaffen.

## Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Winterdienst und Straßenbeleuchtung, eine sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung ist vorgesehen, dafür Erhöhung des Ansatzes auf 22.500 €

## **5. Stellenplan**

Für geringfügig beschäftigtes Personal im Bereich der Grundstückspflege werden die Stellenanteile angepasst von 0,3 auf 0,35 Stellen, siehe Seite 41.

Dedelstorf, im Dezember 2018

Der Bürgermeister



---

# Daten der Haushaltswirtschaft



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR  
für das Haushaltsjahr 2019**

**Allgemeine Angaben**

Kommune: Gemeinde Dedelstorf  
 Einwohnerzahl (30.06.2018): 1.192

**Ergebnishaushalt und -planung****Anmerkung: Jahresergebnis 2017 vorläufig!!!**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	1.340.536	1.187.700	1.246.000	1.280.700	1.326.200	1.368.900
Gesamtaufwendungen*	1.208.372	1.314.400	1.313.600	1.282.200	1.289.900	1.297.100
Gesamtergebnis*	132.164	-126.700	-67.600	-1.500	36.300	71.800

\* Ordentlich und außerordentlich.

**Schuldenlage und -entwicklung**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2016
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

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

\*) Einzahlungen.

### Hebesätze

	2019	Landesdurchschnitt 2017 der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	380	377
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	380	371
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	400	364

### Steuereinnahme / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	707 €	804 €
	<b>zum 31.12.2017</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017</b>
investive Verschuldung je Einwohner *)	0 €	162 €

\*Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://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	2017	2018	2019
Steuerquote:	79,1%	71,5%	76,0%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	--	--	--
Personalintensität:	1,2%	1,0%	1,0%
Abschreibungsintensität	6,0%	--	--
Zinslastquote:	0,0%	0,0%	0,0%
Liquiditätskreditquote:	0,0%	0,0%	0,0%
Reinvestitionsquote:	51,39%	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--







---

# Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO





## 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 KomHKVO

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) - Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	20.900	-20.900	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	15.600	-15.600	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.109.100	981.100	128.000	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	0	2.400	-2.400	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	8.200	-8.200	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	136.900	285.400	-148.500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.313.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---

# Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO





### Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

Finanzhaushalt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	15.900	-15.900	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	15.600	-15.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	1.109.100	981.100	128.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	8.000	-8.000	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	95.600	210.300	-114.700	316.100	428.200	-112.100	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.233.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>316.100</b>	<b>442.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.204.700	1.233.300
Investitionstätigkeit	316.100	442.200
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.675.500</b>







---

# **P r o d u k t g r u p p e n**





## Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 KomHKVO

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkte</b>	<b>Teilhaushalt</b>
111 Verwaltungssteuerung- und service	111-02 Gemeindeorgane	11 Bürgermeister
	111-03 Organisation und 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, allgemeine Umlagen	13 Finanzen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	13 Finanzen





---

# B u d g e t s





Gemeinde Dedelstorf

Haushaltsjahr 2019

## **Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 KomHKVO**

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 KomHKVO dass sowohl Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste als auch Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve (§ 13 KomHKVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO 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 KomHKVO 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 KomHKVO

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		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---

# 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, Bernhard Plaster.

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Dedelstorf ausgezahlt (Ansatz 2019: 33.000 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.







---

# Stellenplan





**Teil B: Beschäftigte außerhalb der Verwaltung**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kommunalarbeiter	2	0,35	0,3	0,31	0	div. geringfügig Beschäftigte
<b>insgesamt</b>			<b>0,35</b>	<b>0,3</b>	<b>0,31</b>	<b>0</b>	





---

# Ergebnishaushalt





## Gesamtergebnishaushalt

Dedelstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	955.952	940.100	998.600	1.040.700	1.086.200	1.128.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.290	24.800	31.100	31.100	31.100	31.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.919	31.500	41.300	53.900	53.900	53.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.364	600	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	64.006	60.500	63.800	63.800	63.800	63.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.644	11.500	31.400	11.400	11.400	11.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107.858	68.400	33.500	33.500	33.500	33.500
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.503	50.300	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.536</b>	<b>1.187.700</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.280.700</b>	<b>1.326.200</b>	<b>1.368.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	14.346	12.500	12.900	13.100	13.400	13.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.362	138.800	130.600	124.300	124.300	124.300
16.	Abschreibungen	72.224	65.000	80.300	95.200	95.200	95.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542	500	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	917.108	1.032.900	999.600	982.400	989.800	997.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.790	64.700	89.800	66.800	66.800	66.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.372</b>	<b>1.314.400</b>	<b>1.313.600</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.289.900</b>	<b>1.297.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.164</b>	<b>-126.700</b>	<b>-67.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>36.300</b>	<b>71.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>132.164</b>	<b>-126.700</b>	<b>-67.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>36.300</b>	<b>71.800</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0







---

# Finanzhaushalt



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	992.856	940.100	998.600	1.040.700	1.086.200	1.128.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.290	24.800	31.100	31.100	31.100	31.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	976	600	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	60.463	60.500	63.800	63.800	63.800	63.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.513	11.500	31.400	11.400	11.400	11.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.294	68.400	33.500	33.500	33.500	33.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.667	50.300	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.059</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.226.800</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.315.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	14.485	12.500	12.900	13.100	13.400	13.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. und geringw. Vermögensgegenstände	69.385	138.800	130.600	124.300	124.300	124.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	542	500	400	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	940.301	1.032.900	999.600	982.400	989.800	997.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.128	64.700	89.800	66.800	66.800	66.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.842</b>	<b>1.249.400</b>	<b>1.233.300</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.201.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.217</b>	<b>-93.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>39.800</b>	<b>77.600</b>	<b>113.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.011	128.800	233.500	60.000	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.469	91.000	82.600	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.542</b>	<b>219.800</b>	<b>316.100</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.323	0	50.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.793	305.000	371.200	100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.116</b>	<b>320.000</b>	<b>442.200</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.575</b>	<b>-100.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>105.642</b>	<b>-193.400</b>	<b>-154.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>67.600</b>	<b>103.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>105.642</b>	<b>-193.400</b>	<b>-154.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>67.600</b>	<b>103.100</b>





---

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



## Investitionen

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
<b>INV-070003</b> <b>Tiefbaumaßnahmen</b> 29 26. - Baumaßnahmen	-2.793,17 -2.793,17						
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2017 hier geplant: Bauernende. Ab 2018 Aufteilung auf einzelne Investitionen (siehe Nr. INV-070015)</p>							
<b>INV-070007</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> 32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-15.000,00 -15.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Familien- bzw. Wohnbauförderungszuschüsse</p>							
<b>INV-070011 Investitionen</b> <b>allgemeine Grundstückspflege</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000,00 -4.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Aufsitzmäher für Ortspflege Repke</p>							
<b>INV-070012 Spielplätze</b> 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-11.096,90 23.010,87		-4.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.107,77						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuanlage mit Förderung aus Programm Kleinere Städte und Gemeinden (2017) 2019: Spielplatz Oerrel, Spielgeräteerwerb 4.000 €</p>							
<b>INV-070015 DE-Maßnahme</b> <b>Bauernende, Wedersehl</b> 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-80.200,00 128.800,00					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		91.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen		-300.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung Bauernende, Baukosten: 300.000 €, Förderung Dorferneuerung: 128.800 €, Anliegerbeiträge: 91.000 €</p>							



## Investitionen

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
<b>INV-070016 Gehweg Repke, K 8</b>					-40.000,00		
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					60.000,00		
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> 2020: Gehweg Repke an der K 8 (Projekt mit Landkreis Gifhorn), Baukosten: 100.000 €, Förderung: 60.000 €</p>							
<b>INV-070017 Am Buschfeld, Langwedel</b>		-5.000,00	-55.100,00				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			233.500,00				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			82.600,00				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000,00	-371.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Buschfeld, 2018: Untersuchung, Vermessung, 2019: Baukosten: 371.200 €, Förderung Dorferneuerung 233.500 €, Anliegerbeiträge 82.600 €</p>							
<b>INV-070018 Allgemeine Grundstücksan- und verkäufe</b>	<b>-215,38</b>		<b>-</b>				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-215,38		<b>50.000,00</b>				
			-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Kauf von Gewerbeflächen zwischen Oerrel und Hankensbüttel: 50.000 €</p>							
<b>INV-070019 Allgem. Investitionen an Straßen und Nebenanlagen</b>			-3.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Kauf von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen 3.000 €</p>							







---

# **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	416					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>416</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	7.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.172</b>	<b>24.400</b>	<b>20.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.756</b>	<b>-24.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.756</b>	<b>-24.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.756</b>	<b>-24.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	2.104	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.068	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.172	19.400	15.900	14.400	14.400	14.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.172	-19.400	-15.900	-14.400	-14.400	-14.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-13.172	-34.400	-25.900	-24.400	-24.400	-24.400
37.	Finanzmittelveränderung	-13.172	-34.400	-25.900	-24.400	-24.400	-24.400



## Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.744	15.400	15.400	13.900	13.900	13.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.744	-15.400	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-11.744	-15.400	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.744	-15.400	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Ehrungen / Repräsentationen / Altersjubiläen 2.000 € zzgl. 1.500 € einmalig für Ehrungen sportliche und kulturelle Leistungen (fand in 2018 nicht statt)

#### zu Teilposition 19

Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen 10.000 €  
 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 400 €  
 Geschäftsaufwendungen 600 €  
 Dienstreisen 100 €  
 Versicherung 800 €



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	2.104	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.068	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.172	15.400	15.400	13.900	13.900	13.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.172	-15.400	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-13.172	-15.400	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900
37.	Finanzmittelveränderung	-13.172	-15.400	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900





## Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben Abwicklung der KMU-Förderungen Breitbandversorgung
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
<b>Leistungen</b>	571-01-01 Förderung der Wirtschaft
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kontaktpflege zu den ansässigen Betrieben und Ansprechpartner für Interessenten von Neuansiedlungen



### **Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	7.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.012</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.012</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.012</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.012</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	aktivierbare Zuwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
37.	Finanzmittelveränderung		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
<b>INV-070007</b> <b>Wirtschaftsförderung</b>		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32 29. - Aktivierbare Zuwendungen		-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

*Erläuterungen:  
Familien- bzw. Wohnbauförderungszuschüsse*



## Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region durch Beratung und Information von Gästen und Bürgern und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten Souvenirs.
<b>Zielgruppen</b>	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	575-01-01 Förderung d. Fremdenverkehrs



## Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	416					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>416</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	416					
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Aufarbeitung und Austausch Hinweistafeln



## Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.		4.000	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		4.000	500	500	500	500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.000	-500	-500	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag		-4.000	-500	-500	-500	-500
37.	Finanzmittelveränderung		-4.000	-500	-500	-500	-500



---

# **Teilhaushalt 12**

## **Organisation**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen		200				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.892	12.100	15.100	12.100	12.100	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.892	12.800	15.600	12.600	12.600	12.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.892	-12.800	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-5.892	-12.800	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.892	-12.800	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600





## Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.		500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.926	12.100	15.100	12.100	12.100	12.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.926	12.600	15.600	12.600	12.600	12.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.926	-12.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-5.926	-12.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600
37.	Finanzmittelveränderung	-5.926	-12.600	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600



## Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung von allgemeinen Organisations- und Personalangelegenheiten
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte, Ratsmitglieder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifverträge, NKomVG, Verträge, Satzungen
<b>Leistungen</b>	111-03-01 Organisationsangelegenheiten 111-03-02 Aus- und Fortbildung 111-03-03 Personalangelegenheiten / Personalabrechnung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes



## ***Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal***

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.114</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.114</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.114</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.114</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 19**

Personalabrechnung durch externen Dienstleister



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.114		3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.114		3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-2.114		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37.	Finanzmittelveränderung	-2.114		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste

### Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen		200				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778	12.100	12.100	9.100	9.100	9.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.778	12.800	12.600	9.600	9.600	9.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.778	-12.800	-12.600	-9.600	-9.600	-9.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-3.778	-12.800	-12.600	-9.600	-9.600	-9.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.778	-12.800	-12.600	-9.600	-9.600	-9.600

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Gerätebeschaffung, IT-Aufwand

#### zu Teilposition 19

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



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.		500	500	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.812	12.100	12.100	9.100	9.100	9.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.812</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.812</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-3.812</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.812</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>







---

# **Teilhaushalt 13**

## **Finanzen**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Dedelstorf

Fachbereich		1		Fachbereich 1			
Abteilung		13		Finanzen			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	955.952	940.100	998.600	1.040.700	1.086.200	1.128.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130	24.600	30.900	30.900	30.900	30.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	107.858	68.400	33.500	33.500	33.500	33.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.503	50.300	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.142.443</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.109.100</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.239.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	322					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542	500	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	899.487	1.008.300	978.600	970.400	977.800	985.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.351</b>	<b>1.010.900</b>	<b>981.100</b>	<b>972.900</b>	<b>980.300</b>	<b>987.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.092</b>	<b>72.600</b>	<b>128.000</b>	<b>178.300</b>	<b>216.400</b>	<b>251.900</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>242.092</b>	<b>72.600</b>	<b>128.000</b>	<b>178.300</b>	<b>216.400</b>	<b>251.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.092</b>	<b>72.600</b>	<b>128.000</b>	<b>178.300</b>	<b>216.400</b>	<b>251.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Dedelstorf

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	992.856	940.100	998.600	1.040.700	1.086.200	1.128.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130	24.600	30.900	30.900	30.900	30.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.294	68.400	33.500	33.500	33.500	33.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.474	50.300	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.197.754</b>	<b>1.083.500</b>	<b>1.109.100</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.239.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	542	500	400	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	932.380	1.008.300	978.600	970.400	977.800	985.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>932.922</b>	<b>1.010.900</b>	<b>981.100</b>	<b>972.900</b>	<b>980.300</b>	<b>987.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.832</b>	<b>72.600</b>	<b>128.000</b>	<b>178.300</b>	<b>216.400</b>	<b>251.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>264.832</b>	<b>72.600</b>	<b>128.000</b>	<b>178.300</b>	<b>216.400</b>	<b>251.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>264.832</b>	<b>72.600</b>	<b>128.000</b>	<b>178.300</b>	<b>216.400</b>	<b>251.900</b>



## Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-07	Samtgemeindekasse

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt dient auf Gemeindeebene der Zuordnung und Verbuchung der den Gemeinden zustehenden Säumniszuschläge, Bankgebühren etc.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Kassendienstanweisung
<b>Leistungen</b>	111-07-01 Zahlungsverkehr / Zahlbarmachung 111-07-02 Mahnung und Vollstreckung



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.144</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.144</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.144</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.144</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

Säumniszuschläge, Stundungszinsen

#### zu Teilposition 19

Bankgebühren Rücklastschriften



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-07	Samtgemeindekasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	4.878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.878</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.878</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>4.878</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.878</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformationen

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



## **Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.245	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.245</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.245</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>40.245</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.245</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 11**

Konzessionsabgaben Strom





### **Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	44.089	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>44.089</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.089</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>44.089</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>44.089</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532-01	Gasversorgung

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	532-01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.015	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.015</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.015</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.015</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.015</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	532-01	Gasversorgung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	5.357	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.357</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.357</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>5.357</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.357</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an der LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
<b>Zielgruppen</b>	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftervertrag
<b>Leistungen</b>	535-01-01 Gewinnanteile LE/EVW Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Versorgung; Wahrung der gemeindlichen Interessen in der Beteiligungsgesellschaft



## **Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.525	67.500	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 08**

Gewinnanteile LE/EVW-BG: nach erhöhten Ausschüttungen in den vergangenen zwei Jahren ab 2019 wieder ursprüngliche Gewinnausschüttung vorgesehen



## Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.525	67.500	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>67.525</b>	<b>67.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>



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

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Buchung und Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Steuern, Interner Finanzausgleich, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage etc.)
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Rat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesrecht, Verordnungen, örtliche Satzungen
<b>Leistungen</b>	611-01-01 Steuern, Abgaben / Zuweisungen, Umlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	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

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	955.952	940.100	998.600	1.040.700	1.086.200	1.128.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130	24.600	30.900	30.900	30.900	30.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.986	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	100					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.024.168</b>	<b>965.100</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.160.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16.	Abschreibungen	322					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542	500	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	899.487	1.008.300	978.600	970.400	977.800	985.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.351</b>	<b>1.008.800</b>	<b>979.000</b>	<b>970.800</b>	<b>978.200</b>	<b>985.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.817</b>	<b>-43.700</b>	<b>50.900</b>	<b>101.200</b>	<b>139.300</b>	<b>174.800</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>123.817</b>	<b>-43.700</b>	<b>50.900</b>	<b>101.200</b>	<b>139.300</b>	<b>174.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.817</b>	<b>-43.700</b>	<b>50.900</b>	<b>101.200</b>	<b>139.300</b>	<b>174.800</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 01**

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

#### **zu Teilposition 02**

Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene

#### **zu Teilposition 18**

Gewerbesteuerumlage, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage

**è Einzelbeträge und Entwicklung siehe Folgeseite!**



### Übersicht Steuern, Zuweisungen und Umlagen Gemeinde Dedelstorf

Konto	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022
<b>Erträge</b>							
Grundsteuer A	74.110	80.756	75.000	73.100	74.100	75.300	76.400
Grundsteuer B	170.635	173.350	173.000	175.500	178.200	180.900	183.600
Gewerbesteuer	306.677	221.581	180.000	185.000	191.400	199.100	205.100
Einkommensteueranteile	417.592	445.281	471.600	520.600	551.800	585.000	617.100
Umsatzsteueranteile	19.254	23.947	29.400	33.200	33.900	34.600	35.300
Hundesteuer	11.102	11.037	11.100	11.200	11.300	11.300	11.400
Interner Finanzausgleich	33.135	28.130	24.600	30.900	30.900	30.900	30.900
Verzinsung Gewerbesteuer	14.989	39.986	400	400	400	400	400
<b>Summe</b>	<b>1.047.494</b>	<b>1.024.068</b>	<b>965.100</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.160.200</b>
<b>Aufwendungen</b>							
Gewerbesteuerumlage	51.686	43.450	30.600	31.500	16.800	17.500	18.000
Kreisumlage	295.376	341.176	376.700	324.400	330.900	337.600	344.300
Samtgemeindeumlage	460.692	514.861	601.000	622.700	622.700	622.700	622.700
Verzinsung Gewerbesteuer	27	542	500	400	400	400	400
<b>Summe</b>	<b>807.781</b>	<b>900.029</b>	<b>1.008.800</b>	<b>979.000</b>	<b>970.800</b>	<b>978.200</b>	<b>985.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>239.713</b>	<b>124.039</b>	<b>-43.700</b>	<b>50.900</b>	<b>101.200</b>	<b>139.300</b>	<b>174.800</b>



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

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	992.856	940.100	998.600	1.040.700	1.086.200	1.128.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130	24.600	30.900	30.900	30.900	30.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.422	400	400	400	400	400
9.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	150					
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.075.557</b>	<b>965.100</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.160.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	542	500	400	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	932.380	1.008.300	978.600	970.400	977.800	985.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>932.922</b>	<b>1.008.800</b>	<b>979.000</b>	<b>970.800</b>	<b>978.200</b>	<b>985.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.635</b>	<b>-43.700</b>	<b>50.900</b>	<b>101.200</b>	<b>139.300</b>	<b>174.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>142.635</b>	<b>-43.700</b>	<b>50.900</b>	<b>101.200</b>	<b>139.300</b>	<b>174.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>142.635</b>	<b>-43.700</b>	<b>50.900</b>	<b>101.200</b>	<b>139.300</b>	<b>174.800</b>



## Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen, allgem. Deckungsreserve
<b>Zielgruppen</b>	Darlehensgeber, Rat, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzungen, Darlehensverträge
<b>Leistungen</b>	612-01-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft



### **Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347	500	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>347</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>347</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 08**

Zinserträge (für Kassenbestand)

##### **zu Teilposition 19**

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347	500	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>347</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ fehlbetrag</b>	<b>347</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>347</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



---

# **Teilhaushalt 14**

## **Schule und Kultur**



## **Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur**

Dedelstorf

<b>Fachbereich</b>		1		Fachbereich 1			
<b>Abteilung</b>		14		Schule und Kultur			
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.664</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.664</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.664</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.664</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>





## Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Dedelstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	272	200	200	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	1.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.447	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.447	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
37.	Finanzmittelveränderung	-1.447	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



## Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-01	Heimatpflege

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-01	Heimatpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.664	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.664	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.664	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.664	-2.400	-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

Mitgliedsbeiträge 200 €



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege**

Dedelstorf

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	272	200	200	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	1.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150	200	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.447</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ fehlbetrag</b>	<b>-1.447</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.447</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



---

# **Teilhaushalt 21**

## **Ordnung und Jugend**



### **Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend**

Dedelstorf

<b>Fachbereich</b>		2	Fachbereich 2				
<b>Abteilung</b>		21	Ordnung und Jugend				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	495	800	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.250</b>	<b>9.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Dedelstorf

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		21	Ordnung und Jugend				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.043	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferauszahlungen	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.755	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-1.755	-9.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
37.	Finanzmittelveränderung	-1.755	-9.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000



## Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, durch Zuschüsse
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	362-01-06 Zuschüsse f. Fahrten und Lager 362-01-07 Zuschüsse f. aktive jugendl. Vereinsmitglieder
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen





## Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18

Zuschüsse für aktive jugendliche Vereinsmitglieder



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37.	Finanzmittelveränderung	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
<b>Zielgruppen</b>	Kinder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	366-01-01 Angebote in Jugendeinrichtungen 366-01-02 Ausschreibung, Bau u. Unterhaltung Jugendarbeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen in der Gemeinde Dedelstorf



### **Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	495	800	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.538</b>	<b>8.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.538</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.538</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.538</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 15**

Unterhaltung Spielplätze (allgemeine Aufwertung, auch in den Folgejahren)



### Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	1.043	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.043	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.043	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			-4.000			
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	-1.043	-8.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-1.043	-8.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000

### Investitionen Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>INV-070012 Spielplätze</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000 -4.000				

*Erläuterungen:*

*Neuanlage mit Förderung aus Programm Kleinere Städte und Gemeinden (2017)*

*2019: Spielplatz Oerrel, Spielgeräteerwerb 4.000 €*





---

# **Teilhaushalt 22**

## **Planen und Bauen**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Dedelstorf

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.503	31.500	41.300	53.900	53.900	53.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.364	600	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	64.006	60.500	63.800	63.800	63.800	63.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.644	11.400	31.300	11.300	11.300	11.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>197.677</b>	<b>104.200</b>	<b>136.900</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	14.346	12.500	12.900	13.100	13.400	13.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.151	122.600	118.900	114.100	114.100	114.100
16.	Abschreibungen	63.978	59.000	75.100	90.000	90.000	90.000
18.	Transferaufwendungen	15.584	21.600	18.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.984	38.400	60.500	40.500	40.500	40.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.043</b>	<b>254.100</b>	<b>285.400</b>	<b>266.700</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.366</b>	<b>-149.900</b>	<b>-148.500</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.366</b>	<b>-149.900</b>	<b>-148.500</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.366</b>	<b>-149.900</b>	<b>-148.500</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>





## Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Fachbereich		2		Fachbereich 2			
Abteilung		22		Planen und Bauen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	200	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	976	600	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	60.463	60.500	63.800	63.800	63.800	63.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.513	11.400	31.300	11.300	11.300	11.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>79.112</b>	<b>72.700</b>	<b>95.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	14.485	12.500	12.900	13.100	13.400	13.400
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	65.966	122.600	118.900	114.100	114.100	114.100
15.	Transferauszahlungen	6.184	21.600	18.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltsw. Auszahlungen	113.984	38.400	60.500	40.500	40.500	40.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>200.620</b>	<b>195.100</b>	<b>210.300</b>	<b>176.700</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.508</b>	<b>-122.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	23.011	128.800	233.500	60.000		
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.469	91.000	82.600			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.542</b>	<b>219.800</b>	<b>316.100</b>	<b>60.000</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.323		50.000			
26.	Baumaßnahmen	2.793	305.000	371.200	100.000		
27.	Erwerb von bewegl. Sachvermögen			7.000			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.116</b>	<b>305.000</b>	<b>428.200</b>	<b>100.000</b>		
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.575</b>	<b>-85.200</b>	<b>-112.100</b>	<b>-40.000</b>		
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-138.083</b>	<b>-207.600</b>	<b>-226.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-138.083</b>	<b>-207.600</b>	<b>-226.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>



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

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Kaufinteressenten, Mieter / Pächter, Grundstückseigentümer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge
<b>Leistungen</b>	111-10-02 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 111-10-04 Baumaßnahmen 111-10-06 Ausschreibungen 111-10-07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Anlagenbuchhaltung)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung des gesamten kommunalen Bestandes an Grundstücken und Liegenschaften Bereinigung des Vermögens Abwicklung sämtlicher Verträge im Sinne einer geordneten Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
<b>Maßnahmen</b>	Grundbuchamtliche Zusammenfassung und Optimierung Überprüfung der Grunddienstbarkeiten und Rechte



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

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	888	300				
6.	privatrechtliche Entgelte	64.006	60.500	63.800	63.800	63.800	63.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.894</b>	<b>60.900</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	14.346	12.500	12.900	13.100	13.400	13.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.223	8.900	14.400	11.400	11.400	11.400
16.	Abschreibungen	1.750	700	700	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	8.400	8.000				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.720</b>	<b>30.100</b>	<b>28.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.175</b>	<b>30.800</b>	<b>35.800</b>	<b>38.600</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>32.175</b>	<b>30.800</b>	<b>35.800</b>	<b>38.600</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.175</b>	<b>30.800</b>	<b>35.800</b>	<b>38.600</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 06**

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

#### **zu Teilposition 15**

Grundstücksunterhaltung incl. Baumschnitt und Eichenprozessionsspinner 7.500 €, Grundstücksbewirtschaftung, Wasser/Abwasser, Fahrzeughaltung (Anhänger), Gebrauchsgegenstände/Werkzeug (1.300 €)



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

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	300				
5.	privatrechtliche Entgelte	60.463	60.500	63.800	63.800	63.800	63.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	100				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>61.082</b>	<b>60.900</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	14.485	12.500	12.900	13.100	13.400	13.400
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	7.978	8.900	14.400	11.400	11.400	11.400
15.	Transferauszahlungen	400	8.000				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>22.863</b>	<b>29.400</b>	<b>27.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.218</b>	<b>31.500</b>	<b>36.500</b>	<b>39.300</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten	23.011					
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.011</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.323		50.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.323</b>		<b>54.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.312</b>		<b>-54.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>26.906</b>	<b>31.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>39.300</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>26.906</b>	<b>31.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>39.300</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>



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

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
<b>INV-070011 Investitionen allgemeine Grundstückspflege</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000 -4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Beschaffung Aufsitzmäher für Ortspflege Repke</i></p>							
<b>INV-070018 Allgemeine Grundstücksan- und verkäufe</b> 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-215 -215		-50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Vorsorglicher Kauf von Gewerbeflächen zwischen Oerrel und Hankensbüttel: 50.000 €</i></p>							



## Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Vereinssports
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine in der Gemeinde Dedelstorf
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Richtlinien
<b>Leistungen</b>	421-01-01 Zuschüsse an Sportvereine



### **Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>18.</b>	Transferaufwendungen	3.210	10.000	14.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.210</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.210</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.210</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.210</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 18**

Zuschüsse an Vereine zzgl. 9.000 € für Zuschuss SV Oerrel Grundstückskauf



## Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	1.810	10.000	14.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.810	10.000	14.000	5.000	5.000	5.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810	-10.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-1.810	-10.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
37.	Finanzmittelveränderung	-1.810	-10.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000





## Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung

### Produktinformationen

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



## ***Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung***

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	476	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.227	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.703</b>	<b>10.300</b>	<b>30.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.006	10.000	32.000	12.000	12.000	12.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.006</b>	<b>10.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.697</b>	<b>300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.697</b>	<b>300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.697</b>	<b>300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 05**

Verwaltungsgebühren, Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

#### **zu Teilposition 07**

Kostenerstattung durch Vorhabenträger für B-Pläne

#### **zu Teilposition 19**

Kosten für B-Pläne und Satzungen

Geschäftsaufwendungen, Notar-, Ingenieurs- und Gerichtskosten



## Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	476	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.337	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>17.813</b>	<b>10.300</b>	<b>30.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.006	10.000	32.000	12.000	12.000	12.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>88.006</b>	<b>10.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.193</b>	<b>300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-70.193</b>	<b>300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-70.193</b>	<b>300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>



## Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Dedelstorf

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

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenmale
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	523-01-01 Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Ehrenmalen



### **Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und - pflege					
<b>Produkt</b>	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	200	2.000	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833</b>	<b>600</b>	<b>2.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-673</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-673</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 02**

Zuschuss Kränze Volkstrauertag durch Vereine

##### **zu Teilposition 15**

Unterhaltung Ehrenmale (kleinere Reparaturen Allersehl)

##### **zu Teilposition 19**

Kränze Volkstrauertag



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und - pflege					
<b>Produkt</b>	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	200	200	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	433	200	2.000	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>833</b>	<b>600</b>	<b>2.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-673</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-673</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.503	21.500	41.300	53.900	53.900	53.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.503</b>	<b>21.500</b>	<b>41.300</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.743	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	61.519	28.300	73.600	88.500	88.500	88.500
18.	Transferaufwendungen	200					
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.462</b>	<b>73.300</b>	<b>103.600</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.960</b>	<b>-51.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-71.960</b>	<b>-51.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.960</b>	<b>-51.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Unterhaltung Gemeindestraßen





### Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	37.738	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	200					
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>37.938</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.938</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investtätigkeiten		128.800	233.500	60.000		
20.	Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.469	91.000	82.600			
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.469</b>	<b>219.800</b>	<b>316.100</b>	<b>60.000</b>		
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	Baumaßnahmen	2.793	305.000	371.200	100.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000			
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.793</b>	<b>305.000</b>	<b>374.200</b>	<b>100.000</b>		
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.262</b>	<b>-85.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>-40.000</b>		
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-43.201</b>	<b>-130.200</b>	<b>-88.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-43.201</b>	<b>-130.200</b>	<b>-88.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



## Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Dedelstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
<b>INV-070003</b> <b>Tiefbaumaßnahmen</b> 29 26. - Baumaßnahmen	-2.793 -2.793						
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2017 hier geplant: Bauernende. Ab 2018 Aufteilung auf einzelne Investitionen (siehe Nr. INV-070015)</p>							
<b>INV-070015 DE-Maßnahme</b> <b>Bauernende, Wedersehl</b> 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-80.200 128.800					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		91.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-300.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung Bauernende, Baukosten: 300.000 €, Förderung Dorferneuerung: 128.800 €, Anliegerbeiträge: 91.000 €</p>							
<b>INV-070016 Gehweg Repke, K 8</b> 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten					-40.000 60.000		
29 26. - Baumaßnahmen					-100.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> 2020: Gehweg Repke an der K 8 (Projekt mit Landkreis Gifhorn), Baukosten: 100.000 €, Förderung: 60.000 €</p>							
<b>INV-070017 Am Buschfeld, Langwedel</b> 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		-5.000	-55.100 233.500				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.			82.600				
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000	-371.200				
<p><i>Erläuterungen:</i> Am Buschfeld, 2018: Untersuchung, Vermessung, 2019: Baukosten: 371.200 €, Förderung Dorferneuerung 233.500 €, Anliegerbeiträge 82.600 €</p>							
<b>INV-070019 Allgem. Investitionen an Straßen und Nebenanlagen</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-3.000 -3.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2019: Kauf von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen 3.000 €</p>							



## Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung

### Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16.	Abschreibungen	709		800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.562	18.500	23.300	23.300	23.300	23.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.562	-18.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-3.562	-18.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.562	-18.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Unterhaltung / Reparatur Straßenbeleuchtung (sukzessive Umstellung auf LED geplant) 16.000 €  
 Energiekosten Straßenbeleuchtung 5.000 €  
 Winterdienst an Gemeindestraßen 1.500 € (+ 1.000 € wg. Abstufung K9 zur Gemeindestraße)



## Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	8.945	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.945	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.945	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag	-8.945	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
37.	Finanzmittelveränderung	-8.945	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



## Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer

### Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.417</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	3.774	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.379</b>	<b>51.600</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.962</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-33.962</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.962</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattung Erschwernisbeiträge

#### zu Teilposition 15

Gewässerunterhaltung

#### zu Teilposition 18

Erschwernisbeiträge

#### zu Teilposition 19

Flächenbeiträge



## Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>58</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	3.774	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>29.353</b>	<b>51.600</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.295</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.295</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.295</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>





## Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortl. Person</b>	Herr Bernd Rodewald
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	555-01-01 Unterhaltung von Wirtschaftswegen 555-01-02 Feld- und Forsthüter 555-01-03 Wildschäden 555-01-04 Neubau Forst- und Wirtschaftswege
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht



## Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.000				
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.000</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen		30.000				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.871</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.871</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.871</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.871</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Unterhaltung Wirtschaftswege



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft**

Dedelstorf

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Vermögensg.	10.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.871	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag	-10.871	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37.	Finanzmittelveränderung	-10.871	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000