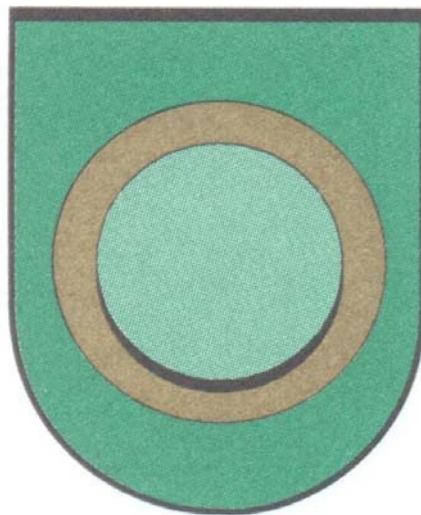


# **Haushaltsplan**

**der Gemeinde**

**Groß Twülpstedt**



**Haushaltsjahr 2015**

## **Inhalt**

Haushaltssatzung 2015

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Vorbericht

Haushaltssicherungsbericht

Haushaltssicherungskonzept

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln

Budgetübersicht

Stellenplan

Schuldenübersicht

letzte Bilanz

Investitionskonzept

Haushaltsplan 2015 mit Beteiligungsbericht

## Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Twülpstedt für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß Twülpstedt in der Sitzung am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.450.900,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.734.900,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.375.800,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.200,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.500,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.300,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	184.400,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.000,00 Euro

festgesetzt.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 184.400 € veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.750.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 371 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 369 v. H.

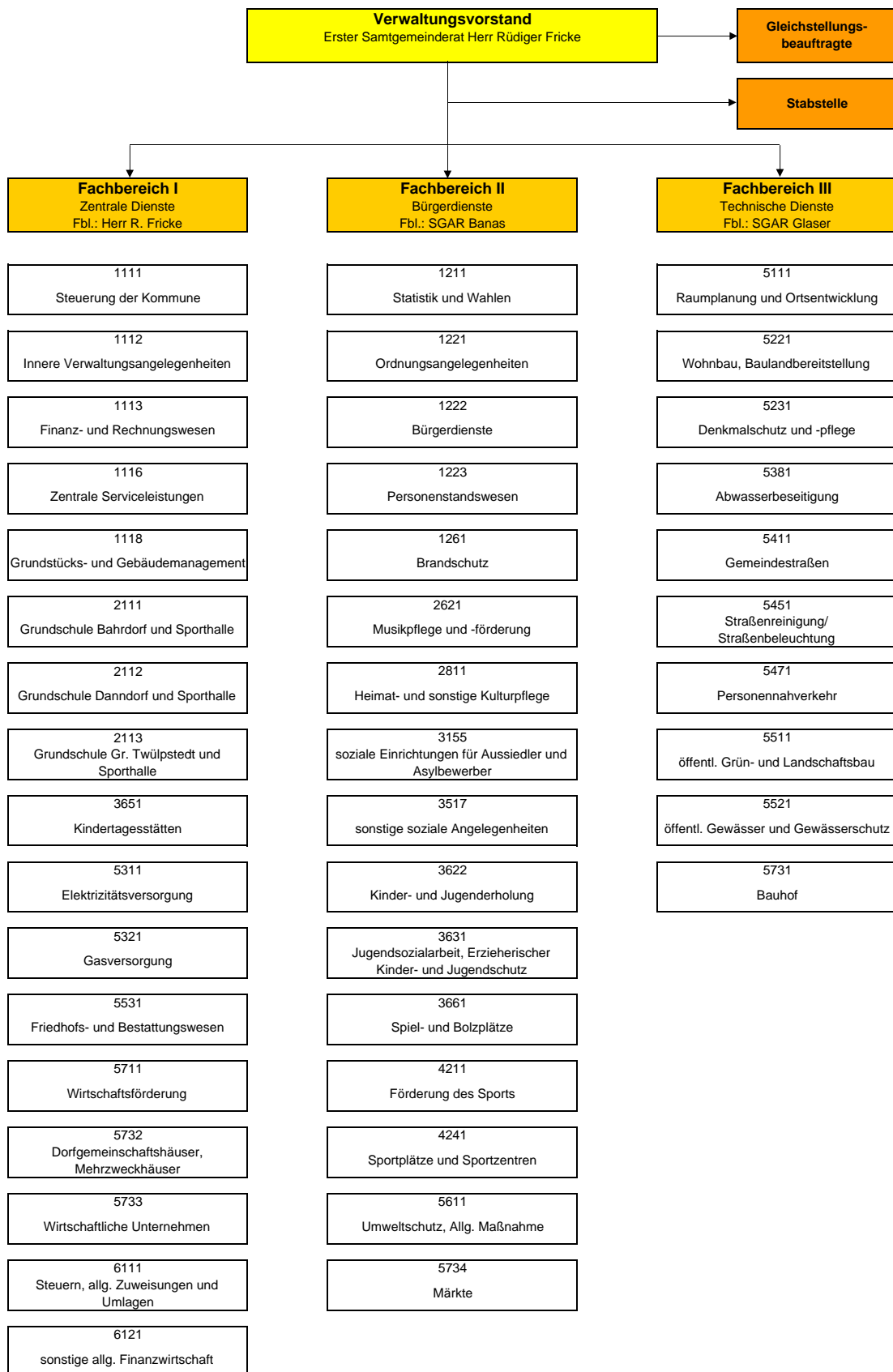
2. Gewerbesteuer 342 v. H.

Groß Twülpstedt, den 15.12.2014

---

Gemeindedirektor

# Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke



## Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I    Zentrale Dienste	Fachbereich II    Bürgerdienste	Fachbereich III    Technische Dienste
<b>Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>	<b>Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen</b>	<b>Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</b>
1111 Steuerung der Kommune 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1116 Zentrale Serviceleistungen 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsangelegenheiten 1222 Bürgerdienste 1223 Personenstandswesen 3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber 5611 Umweltschutzmaßnahmen 5734 Märkte	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung 5231 Denkmalschutz und -pflege 5471 Personennahverkehr 5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
<b>Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>	<b>Teilhaushalt 2.2 Brandschutz</b>	<b>Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung</b>
1113 Finanz- und Rechnungswesen 5311 Elektrizitätsversorgung 5321 Gasversorgung 5711 Wirtschaftsförderung 5733 Wirtschaftliche Unternehmen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6131 Abwicklung der Vorjahre	1261 Brandschutz	5381 Abwasserbeseitigung
<b>Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>	<b>Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>	<b>Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung</b>
2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle 2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle 3651 Kindertagesstätten	2621 Musikpflege und -förderung 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3517 sonstige soziale Angelegenheiten 3622 Kinder- und Jugenderholung 3661 Spiel- und Bolzplätze 4211 Förderung des Sports 4241 Sportplätze und Sportzentren	5411 Gemeindestraßen 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften</b>		<b>Teilhaushalt 3.4 Bauhof</b>
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser		5731 Bauhof
<b>Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen</b>		
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Groß Twülpstedt für das Haushaltsjahr 2015

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

### ***Entwicklung des Ergebnishaushaltes***

#### Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	Ergebnis 2013	(Vorl.) Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	63.068,74	59.714,53	62.200	62.200	62.200	62.200
Grundsteuer B	178.231,10	178.248,26	178.200	178.200	178.200	178.200
Gewerbsteuer	262.309,23	206.906,87	202.300	202.300	202.300	202.300
Einkommensteuer-Anteile	1.197.895,00	956.971	1.362.800	1.437.800	1.509.600	1.585.100
Umsatzsteueranteile	19.336,00	14.706	20.500	21.200	21.800	22.500
<b>Summe</b>	<b>1.720.840,07</b>	<b>1.416.546,66</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.901.700</b>	<b>1.974.100</b>	<b>2.050.300</b>
Gewerbsteuerumlage	56.435,00	30.192	40.500	40.500	40.500	40.500
Kreisumlage	837.604,00	836.607	839.500	873.100	908.000	944.300
Samtgemeindeumlage	415.036,00	316.848	404.300	404.300	404.300	404.300
<b>Verbleibender Ertrag</b>	<b>411.765,07</b>	<b>232.899,66</b>	<b>541.700</b>	<b>583.800</b>	<b>621.300</b>	<b>661.200</b>

#### Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine neue Ertragsposition aus dem NKR. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2015 ist hier ein Ertrag von 75.100,00 Euro vorgesehen.

### Öffentlich rechtliche Entgelte

Öffentl. rechtliche Entgelte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	194.360,58	173.900	189.800	189.800	189.800	189.800

Die wichtigsten Positionen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Konzessionsabgaben und die Kindergartengebühren. Der Ansatz für Konzessionsabgaben steigt gegenüber dem Vorjahr um 12.800 € auf 71.500 €.

### Aufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	671.536,87	711.800	762.800	778.300	793.700	809.500

Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendungen gesondert auszuweisen. Die oben aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendungen ohne diese beiden Positionen dar.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Aufwendungen</b>	276.728,09	338.300	409.300	329.600	329.600	329.600

Der Ansatz für 2015 beinhaltet einmalige Kosten in Höhe von 79.500 € für Sanierungsmaßnahmen beim Kindergartengebäude sowie der alten Schule in Klein Twülpstedt.

### Abschreibungen

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Abschreibungen</b>	39,13	151.100	164.700	179.500	182.100	187.800
<b>Auflösung SoPo</b>	0	70.600	75.100	80.800	80.800	80.800
<b>Saldo Aufwand</b>	<b>39,13</b>	<b>80.500</b>	<b>89.600</b>	<b>98.700</b>	<b>101.300</b>	<b>107.000</b>

Im Haushaltsplan sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 164.700,00 Euro ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.

### Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreditmarkt	0	5.000	4.100	7.800	10.100	10.600
Liquidität	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>8.100</b>	<b>11.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.600</b>

In der Aufstellung nicht enthalten sind die Zinsen für Steuererstattungen.



## Transferaufwendungen

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Kreisumlage	837.604	836.700	839.500	873.100	908.000	944.300
Samtgemeindeumlage	415.036	423.000	404.300	404.300	404.300	404.300
<b>Summe</b>	<b>1.252.640</b>	<b>1.259.700</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.277.400</b>	<b>1.312.300</b>	<b>1.348.600</b>

Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	17.375,78	25.500	32.900	32.900	32.900	32.900

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus der Deckungsreserve und Erstattungen/ Verrechnungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zusammen. Hier werden beispielsweise die zu erstattenden Beträge für die Betreuung von Kindern in gemeindefremden Kindertagesstätten gebucht.

## ***Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes***

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, alle investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden grundsätzlich alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.502.067,73</b>	2.316.500	2.375.800	2.451.500	2.523.900	2.600.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>2.384.397,32</b>	2.470.400	2.570.200	2.536.300	2.583.600	2.636.200
<b>Saldo</b>	<b>117.670,41</b>	<b>153.900</b>	<b>194.400</b>	<b>84.800</b>	<b>59.700</b>	<b>36.100</b>

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Zuwendungen	102.885,38	110.700	240.300	143.500	0	0
Beiträge	0	65.600	26.200	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	117.238,58	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>220.123,96</b>	<b>176.300</b>	<b>266.500</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb	162.241,64	26.000	4.000	6.800	0	0
Baumaßnahmen	212.944,69	210.200	412.500	226.200	9.200	9.200
Erwerb von beweglichen Sachen	19.837,97	51.300	14.000	11.200	11.200	11.200
Aktivierbare Zuwendungen	1.779,38	8.900	20.800	10.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>396.803,68</b>	<b>296.400</b>	<b>451.300</b>	<b>254.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>Finanzsaldo</b>	<b>176.679,72</b>	<b>120.100</b>	<b>184.800</b>	<b>110.700</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>

## Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Nachstehend werden die größeren Investitionen dargestellt.

Maßnahme	Auszahlung	Beiträge	Zuwendungen	Kreditbedarf	jährl. AfA*)	Zinsen
div. Anschaffung KiTa	3.500				700	
Gartenhaus KiTa	4.000				800	
div. Ansch. Spielplätze	2.700				540	
Zuschuss Rasenmäher SV Volkmarsdorf	2.200				315	
Zuschuss Kleinkläranlage SV Volkmarsdorf	2.900				126	
Zu. Zuanlage Schützenv. Gr. Tw.	700				35	
Erw. Sportheim Kl.Sisbeck	15.000				500	
OD Gr. Tw. Gehweg	61.000				2.440	
Inv.kost.anteile Straßenentwässerung	2.000				80	
Streusandkisten	1.000				200	
Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle/Thieberg	165.000		150.700		572	
Umbau Haltestelle Sesbeke	41.800		26.000		632	
Haltestelle Gr.Tw. Abzw. Papenrode (Straße)	68.600		45.100		940	
Gehweg Papenrode Bahrd.str.			9.600		-384	
Umbau Haltestelle OD Kl. Tw.	20.000				800	
Straßenbaumaßn. Weideweg Rümmer	35.000		26.200		352	
Ansch. Straßenbeleuchtung	7.200				720	
Bushaltestelle Gr.Tw. Abzw. Papenrode	11.900		8.900		300	
Bänke für Ortsteile	2.100				420	
div. Ansch. Bauhof	2.000				400	
div. Ansch. Bauhof – Werkzeuge etc.	2.700				386	
<b>Summe</b>	<b>451.300</b>		<b>266.500</b>	<b>184.800</b>	<b>10.874</b>	

\*) Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	Erg. 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahmen	0	120.100	184.800	110.700	20.400	20.400
Kredittilgungen	146,23	2.700	14.000	27.400	48.000	60.300
<b>Saldo</b>	<b>146,23</b>	<b>117.400</b>	<b>170.800</b>	<b>83.300</b>	<b>27.400</b>	<b>39.700</b>

#### Ein- und Auszahlungen insgesamt

<b>Finanzmittel- veränderungen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.502.067,73	2.316.500	2.375.800	2.451.500	2.523.900	2.600.100
Einzahlungen für Investitionen	220.123,96	176.300	266.500	143.500	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	120.100	184.800	110.700	20.400	20.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.722.191,69</b>	<b>2.612.900</b>	<b>2.827.100</b>	<b>2.705.700</b>	<b>2.544.300</b>	<b>2.620.500</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.384.397,32	2.470.400	2.570.200	2.536.300	2.583.600	2.636.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	396.803,68	296.400	451.300	254.200	20.400	20.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146,23	2.700	14.000	27.400	48.000	60.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.781.347,23</b>	<b>2.769.500</b>	<b>3.035.500</b>	<b>2.817.900</b>	<b>2.652.000</b>	<b>2.716.900</b>
<b>Finanzmittel</b>	<b>59.155,54</b>	<b>156.600</b>	<b>208.400</b>	<b>112.200</b>	<b>107.700</b>	<b>96.400</b>

#### **Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung**

Gemäß Demographiebericht des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%).

Grundsätzlich ist die Bevölkerungsentwicklung im Bereich der Samtgemeinde Velpke sehr konstant und hat in 2013 sogar ein Wachstum von ca. 100 Personen verzeichnet. In der Gemeinde Groß Twülpstedt betrug die Einwohnerzahl am 30.06.2007 2.705 und am 30.06.2013 2.585. Dieses bedeutet zwar eine Verringerung um rd. 4,44 % über einen Zeitraum von 5 Jahren. Im Jahr 2013 ist die Einwohnerzahl sogar um 33 Personen auf 2.606 Einwohner gestiegen. Für 2015 ist die Erweiterung zweier Neubaugebiete („Im Bökengarten“ und „Steinplessen“) vorgesehen. Diese dürfte zur weiteren Stabilisierung der Einwohnerzahlen beitragen. Daher ist aktuell keine Anpassung hinsichtlich der vorhandenen Infrastruktur und bei den öffentlichen Einrichtungen erforderlich. Trotzdem ist für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden in 2014 vorsorglich ein 135-seitiges interkommunales, überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge erarbeitet worden.

**Haushaltssicherungsbericht**  
**der Gemeinde Groß Twülpstedt zum Haushaltsplan 2015**

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltssicherungskonzept ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist.

Im Folgenden wird über die Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

**Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Aufwands-/Ertragsbereich**

Die Bestände der Gemeinde Groß Twülpstedt an reinen Wohnhäusern sollen nach und nach veräußert werden. Im Jahr 2015 soll ein erstes Objekt an den Markt gebracht werden. Beschlussvorlagen für die zuständigen Gremien sind in Vorbereitung und werden zeitnah eingesteuert.

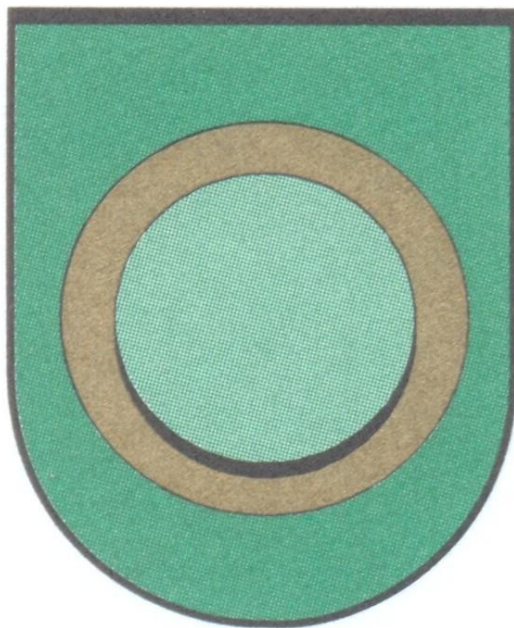
Aufgrund zu erwartender Verkaufserlöse oberhalb der jeweiligen Restbuchwerte könnten einerseits die Ergebnishaushalte durch die Veräußerungsgewinne entlastet werden und andererseits würden die zufließenden Mittel die Liquidität verbessern.

**Gemeinde**

**Groß Twülpstedt**

**Haushaltssicherungskonzept**

**zum Haushaltsplan 2015**



## **Inhaltsverzeichnis:**

- A. Rechtliche Vorgaben**
  - B. Zielvorgaben**
  - C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
  - D. Ausgangslage**
  - E. Maßnahmen**
  - F. Weitere Aufwendungen**
- .....

### **A. Rechtliche Vorgaben**

Aufgrund des § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist bei nicht erreichtem Haushaltsausgleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. In diesem Konzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und dem Landkreis Helmstedt als Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ist das HSK dem Haushaltsplan beizufügen.

### **B. Zielvorgaben**

Die im HSK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die Fehlbedarfe zu mindern.

Ein Haushaltsausgleich ist nach den bekannten Finanzdaten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2018 nicht möglich. Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahre 2047 erreicht werden (s. Anlage 2).

Die Berechnung beruht darauf, dass in den Jahren 2015 bis 2018 durchschnittliche Verbesserungen von rd. 47.000 Euro jährlich erwartet werden. Auf Grund einer sparsamen Wirtschaftsführung wird eine weitere jährliche Verbesserung um diesen Betrag angestrebt.

### **C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**

Wesentliche Ursache ist zum einen eine zunehmende Belastung der Haushalte durch Abschreibungen aufgrund von Investitionen der Vorjahre und zum anderen der Entfall der Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde Velpke an ihre Mitgliedsgemeinden vom Jahr 2013 an. Für 2015 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes beim Produkt Kindergarten aufgrund steigender Personalkosten sowie vorgesehenen Badsanierungen gerechnet.

## **D. Ausgangslage**

Unter Berücksichtigung des Sollfehlbetrages aus kameralem Abschluss zum 31.12.09 von 160.667,60 € und der doppelten Plan- Fehlbedarfe 2010 (339.700 €), 2011 (235.800,00 €), des Plan-Überschusses 2012 (35.000,00 €) sowie der Plan-Fehlbedarfe 2013 (168.700 €) und 2014 (234.400 €) würde sich zum 31.12.14 insgesamt ein Fehlbedarf von 1.104.267,60 € ergeben.

Eine vorläufige Berechnung der Ergebnisse für die Jahre 2010 bis 2013 ergibt jedoch eine haushaltsmäßig erheblich verbesserte Position.

Für das Haushaltsjahr 2010 wird sich statt des Plan-Fehlbedarfes von 339.700 € voraussichtlich ein Ist-Fehlbetrag von ca. 160.000 € ergeben.

Anstelle des Planfehlbedarfes für 2011 in Höhe von 235.800 € wird im Ist nach aktueller Hochrechnung voraussichtlich ein Überschuss von 150.000,00 € entstehen.

Im Haushaltsjahr 2012 wird statt eines Plan-Überschusses i.H.v. 35.800,00 € im Ist laut Hochrechnung ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden.

Auch für das Jahr 2013 wird sich im Ist voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis einstellen (Plan-Fehlbedarf 168.700 €).

Für 2014 wird ein Ergebnis auf Höhe des Planniveaus (Fehlbedarf 234.400 €) erwartet.

In Summe steht für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2014 einem Plan-Fehlbedarf von 943.600 € ein voraussichtlicher Ist-Fehlbetrag i. H. v. lediglich 244.400 € gegenüber.

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2015 und für den Planungszeitraum 2016 bis 2018 nachstehende Fehlbeträge aus:

▪ 2014	284.000 €
▪ 2015	183.500 €
▪ 2016	161.000 €
▪ 2017	143.100 €

## **E. Maßnahmen**

### **Mieterhöhung für 4 Wohneinheiten in Groß Sisbeck**

Mit Wirkung ab 01.04.2015 wird die Quadratmetermiete der Liegenschaft Ostlandweg 2 von 3,90 € auf 4,20 € erhöht. Diese Maßnahme führt zu Mehrerträgen von 69,59 € / Monat bzw. 835,08 € / Jahr.

### **Veräußerung nicht betriebsnotwendigen Vermögens**

Die Gemeinde Groß Twülpstedt verfügt über folgende Liegenschaften zu Wohnzwecken:

Schulweg 14, Groß Twülpstedt (1 Wohneinheit)  
Oststraße 8, Groß Twülpstedt (2 Wohneinheiten)  
Oststraße 16, Groß Twülpstedt (4 Wohneinheiten)  
Ostlandweg 2, Groß Sisbeck (4 Wohneinheiten)

Bergstraße 3, Groß Sisbeck (1 Wohneinheit)  
 Querenhorster Str. 10, Papenrode (1 Wohneinheit)  
 Querenhorster Str. 12, Papenrode (1 Wohneinheit)

Angesichts des bestehenden erheblichen Sanierungsbedarfs konzentriert sich die politische Diskussion immer mehr auf mögliche Veräußerungen dieser Gebäude. Eine sukzessive Veräußerung in Tranchen, beginnend im Jahr 2015, erscheint dabei sinnvoll. Aufgrund zu erwartender Verkaufserlöse oberhalb der jeweiligen Restbuchwerte können einerseits die Ergebnishaushalte durch die Veräußerungsgewinne entlastet werden und andererseits werden die zufließenden Mittel die Liquidität verbessern. Die Verwaltung hat bereits eine entsprechende Beschlussvorlage erarbeitet, die im ersten Quartal 2015 dem Rat zur Entscheidung vorgelegt wird.

### Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern

Im Jahr 2015 soll über den von der Verwaltung bereits erarbeiteten Vorschlag folgender Hebesatzerhöhungen zum 01.01.16 entschieden werden:

- Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 371 v. H. auf 380 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 369 v. H. auf 380 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 342 v. H. auf 360 v. H.

Hierbei sollen grundsätzlich weiterhin einheitliche Hebesätze im Samtgemeindebereich angestrebt werden.

Auf Basis der 2015er Planwerte ließen sich dadurch folgende Ergebnisverbesserungen erzielen:

- 1.508 Euro p. a. bei der Grundsteuer A
- 5.312 Euro p. a. bei der Grundsteuer B
- 10.647 Euro p. a. bei der Gewerbesteuer

Die Ergebnishaushalte würden also um insgesamt ca. 17.500 € p. a. entlastet.

### F. Weitere Aufwendungen

Kürzungsmöglichkeiten bei den freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt werden nicht gesehen, da es sich auch lediglich um folgende Leistungen handelt:

Prod. Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Haushalts-	Haushalts-	Ist-
		ansatz 2015	ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Euro	Euro	Euro
111110 4271500	Ehrungen, Jubiläen	3.500,00	3.500,00	3.449,54
111110 4431700	Verfügungsmittel	500,00	500,00	50,00
111120 4421100	Aufwandsentschädigungen	24.000,00	24.000,00	22.391,79
362210 4318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	5.500,00	5.500,00	3.970,00
366110.	Spielplätze	33.400,00	29.500,00	23.634,62
421110.	Förderung des Sports einschl. Übungsleiter	29.600,00	28.400,00	24.550,04
281110 4318000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge,	400,00	400,00	325,56
		96.900,00	91.800,00	78.371,55



Der Planansatz für freiwillige Leistungen des Jahres 2015 steigt gegenüber dem des Vorjahres um 5,56 %. Sein Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt jedoch nur 3,54 %.

Velpke, den 15.12.14

**Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Groß Twülpstedt  
zum Haushaltsplan 2015**

Haus- haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahmen		Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro			
		Erhöhung der Hebesätze Grundsteuern und Gewerbesteuer	Mieterhöhung	
2015	284.000	0	600	283.400
2016	183.500	17.500	800	165.200
2017	161.000	17.500	800	142.700
2018	143.100	17.500	800	124.800

Gewinne aus der Veräußerung von Liegenschaften können zur Zeit  
noch nicht beziffert werden. Sie verbessern die Ergebnisse zusätzlich.

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Fachbereich	Teilhaushalt
<b>1</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>		
	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
		1111 Steuerung der Kommune	I	1.1
		1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
		1113 Finanz- und Rechnungswesen	I	1.2
		1116 Zentrale Serviceleistungen	I	1.1
		1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	I	1.4
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
		1211 Statistik und Wahlen	II	2.1
	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
		1221 Ordnungsangelegenheiten	II	2.1
		1222 Bürgerdienste	II	2.1
		1223 Personenstandswesen	II	2.1
	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>		
		1261 Brandschutz	II	2.2
<b>2</b>		<b>Schule und Kultur</b>		
	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>		
		2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle	I	1.3
		2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle	I	1.3
		2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle	I	1.3
<b>3</b>		<b>Soziales und Jugend</b>		
	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		
		3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber	II	2.1
	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
		3517 sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>362</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>		
		3622 Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
	<b>363</b>	<b>Sonst. Leistg. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
		3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	II	2.3
<b>4</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>		
	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
		4211 Förderung des Sports	II	2.3
<b>5</b>		<b>Gestaltung und Umwelt</b>		
	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
		5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
	<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		
		5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
		5381 Abwasserbeseitigung	III	3.2
	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
		5411 Gemeindestraßen	III	3.3
	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		
		5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
	<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>		
		5471 Personennahverkehr	III	3.1

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Zuordnung nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich		Fachbereich	Teilhaushalt
Produktgruppe	Produkt		
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	I	1.5
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	5711 Wirtschaftsförderung	I	1.2
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	5731 Bauhof	III	3.4
	5733 Wirtschaftliche Unternehmen	I	1.2
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>611</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>		
	6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I	1.2

# Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Velpke ist in die drei Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Bürgerdienste
- III Technische Dienste

aufgeteilt. Die Fachbereiche untergliedern sich in Teilhaushalte, die wiederum in Produkte untergliedert sind. Der Haushaltsplan weist somit Teilhaushalte auf drei Ebenen auf:

- Fachbereiche
- Teilhaushalte innerhalb der Fachbereiche
- Produkte

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) eingerichtet. Vom Grundsatz her werden fünf Arten von Budgets gebildet:

- Personalkostenbudget (produktübergreifend)
- Budgets für zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktbezogen)
- Budget für Verfügungsmittel (produktbezogen)
- Budgets für nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (produktübergreifend)
- Budgets für Investitionen (produktbezogen)

Die nicht zahlungsrelevanten Sachkonten für die Zuführung zu und die Auflösung von Aufwandsrückstellungen sind den Budgets für zahlungsrelevante Aufwendungen und Erträge zugeordnet.

## Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 GemHKVO). Gleiches gilt für die Auszahlungsansätze innerhalb des Finanzhaushaltes, soweit sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge sollten durch Mehrerträge oder verminderte Aufwendungen innerhalb des Budgets kompensiert werden.

Muss ein Budget im nicht zahlungswirksamen Teil überschritten werden, so ist die Deckung zunächst durch den zahlungswirksamen Teil des Budgets zu gewährleisten. Ist auch dies nicht möglich, können benötigte Mittel aus Budgets des selben Fachbereiches mit Zustimmung der Fachbereichsleitung herangezogen werden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 € ohne Umsatzsteuer) innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 1 GemHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden § 18 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHKVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- oder außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen (§ 20 Abs. 1 und § 20 Abs. 5 GemHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen eines zahlungswirksamen Budgets sind übertragbar. Die Übertragung gilt nur für ein Jahr (§ 20 Abs. 2 und § 20 Abs. 5 GemHKVO). Der Antrag auf Übertragung ist von der Fachbereichsleitung an den allgemeinen Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters zu stellen und entsprechend zu begründen.

## Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

### 1. produktübergreifende Budgets:

Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen  
 nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge  
 (Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen und Erträge aus deren Auflösung  
 unter den produktbezogenen Budgets für Aufwendungen und Erträge)

### 2. produktbezogene Budgets:

pro Produkt jeweils getrennte Budgets für  
 - zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge  
 - investive Ein- und Auszahlungen  
 - Budget für Verfügungsmittel bei Produkt 1111

Produkt- nummer	Produktbezeichnung
1111	Steuerung der Kommune
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1113	Finanz- und Rechnungswesen
1116	Zentrale Serviceleistungen
1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1211	Statistik und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1222	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen
1261	Brandschutz
2111	Grundschule Bahrdorf mit Lapauhalle
2112	Grundschule Danndorf mit Drömlingshalle
2113	Grundschule Groß Twülpstedt mit Holzlandhalle
2621	Musikpflege und -förderung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3155	Soziale Einrichtungen Aussiedler/Asylbewerber
3517	sonstige soziale Angelegenheiten
3622	Kinder- und Jugenderholung
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3651	Kindertagesstätten
3661	Spiel- und Bolzplätze
4211	Förderung des Sports
4241	Sportplätze und Sportzentren
5111	Raumplanung und Ortsentwicklung
5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231	Denkmalschutz und -pflege
5311	Elektrizitätsversorgung
5321	Gasversorgung
5381	Abwasserbeseitigung
5411	Straßen
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5471	Personennahverkehr
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung
5731	Bauhof
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
5733	Wirtschaftliche Unternehmen
5734	Märkte
6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**STELLENPLAN  
DER GEMEINDE GROSS TWÜLPSTEDT  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015**





## STELLENPLAN

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

#### I. Verwaltung

Ifd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>entfällt</b>							

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

.Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Ifd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>entfällt</b>							

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 13	1	1	1	-	35 Wochenstunden
2	Erzieherinnen	S 6	11	11	11	-	14 Beschäftigte mit 410 Wochenstunden
3	Aushilfskraft Kita	nach freier Vereinbarung	1	1	1	-	geringfügige Beschäftigung
4	Gemeindearbeiter	E 4	2	2	2	-	
5	Raumpflegerin Kita	E 1/2	1	1	1	-	
6	Raumpflegerin/in Gemeinderäume	nach freier Vereinbarung	1	1	1	-	geringf. Beschäftigung - Papenrode, Gr. Sisbeck
7	Raumpflegerin DGH Rümmer	nach freier Vereinbarung	1	1	1	-	geringf. Beschäftigung
<b>insgesamt</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	-	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	entfällt				

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12		A 9mZ	A 9	
	entfällt													

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen E bzw. S									freie Vereinb.	Erläuterungen
		13	12		6	5	4	3	2	1/2		
1112	Innere Verw.angelegenheiten										1	
3651	Kindertagesstätte	1			11						1	
5731	Bauhof						2					
5732	DGH										1	
		1			11		2			1	3	

**Teil B**

**Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
	<b>entfällt</b>						
insgesamt ____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	124	124
1.3 Liquiditätskrediten	170	326
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>294</b>	<b>450</b>

**Eröffnungsbilanz der Gemeinde Groß Twülpstedt zum 01.01.2010**

<b>Aktiva</b>	Haushaltsjahr Euro	<b>Passiva</b>	Haushaltsjahr Euro
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>4.352.461,27</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>4.922.039,78</b>	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>3.240.358,69</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	575.096,23	1.1.1 Reinvermögen	3.401.026,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.917.917,44	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-160.667,60
2.3 Infrastrukturvermögen	2.418.801,10	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>3.682,33</b>
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.225,01	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.682,33
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>191.958,06</b>	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>1.108.420,25</b>
3.2 Beteiligungen	8.360,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	552.001,42
3.4 Ausleihungen	104.492,52	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	546.072,18
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	78.926,74	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.346,65
3.8 Privatrechtliche Forderungen	178,80	<b>2. Schulden</b>	<b>286.150,51</b>
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>3.682,33</b>	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>279.587,85</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.529,79
		2.1.3 Liquiditätskredite	278.058,06
		<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.562,66</b>
		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>479.068,39</b>
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.086,62
		3.8 Andere Rückstellungen	471.981,77
		<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.117.680,17</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.117.680,17</b>

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2009

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2009

69.831,12

69.831,12

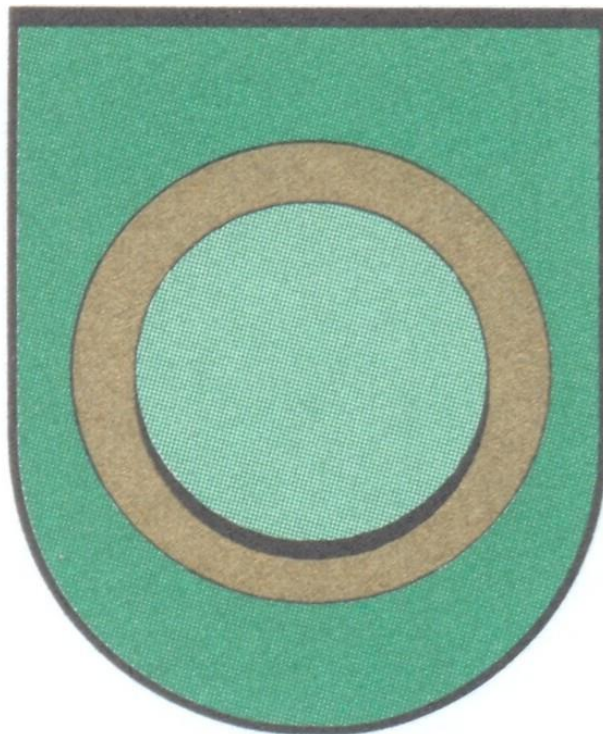
Velpke, den

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

**Gemeinde**

**Groß Twülpstedt**

**Investitionskonzept  
zum Haushaltsplan 2015**



# **Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen**

## **Investitionen Kindertagesstätte**

Beim Kindergarten ist der Regelansatz i. H. v. 3.500 € für nicht näher bezifferte diverse Anschaffungen sowie eine Wiederholungsveranschlagung von 4.000 € für ein Gartenhäuschen vorgesehen. Die Investitionen dienen der Aufrechterhaltung eines aktuellen Standards und dienen der Zukunftssicherung der Kita.

## **Investitionen Spiel- und Bolzplätze**

Für die Neuanschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz am Sportplatz in Klein Sisbeck wurden 2.700 € eingestellt. Gut ausgestattete Spielplätze steigern die Attraktivität für junge Familien und wirken so dem Bevölkerungsrückgang entgegen.

## **Investitionen Sportförderung**

Die Sport- und Vereinsförderung stellt ein wichtiges Anliegen der Gemeinde Groß Twülpstedt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit und zum Schutz vor Abwanderung dar. Folgende Positionen wurden in den Haushalt 2015 aufgenommen: Bezuschussung der Anschaffung eines Rasenmähers durch den SV Eintracht Volkmarsdorf (2.200 €), Zuschuss für eine Kleinkläranlage des SV Eintracht Volkmarsdorf (2.900 €) sowie ein Zuschuss für eine neue Zuanlage des Schützenvereins Groß Twülpstedt (700 €).

Für die Erweiterung des Sportheimes in Klein Sisbeck sind Auszahlungen in Höhe von 15.000 € in 2015 und 10.000 € in 2016 vorgesehen. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde Groß Twülpstedt und im Besitz des SSC Klein Sisbeck. Nach dem Verkauf der alten Schule wird das Sportheim auch als Durchführungsort für gemeindliche Veranstaltungen, z. B. Seniorentreffen, genutzt. Es trägt wesentlich zur Sportförderung und zum Erhalt der Dorfgemeinschaft bei.

## **Investitionen Gemeindestraßen und Personennahverkehr**

### Glockenkuhle/Thieberg

Die vorhandene Gemeindestraße ist abgängig. Mit der grundhaften Erneuerung des Straßenkörpers wird das gemeindliche Infrastrukturvermögen nachhaltig gesichert.

### Haltestelle Sesbecke

Die ÖPNV-Haltestelle Sesbecke wird entsprechend den Anforderungen des Nahverkehrsplanes des ZGB barrierefrei umgebaut, der ÖPNV damit nutzerfreundlich gestaltet und insbesondere für die älter werdende Bevölkerung leichter zugänglich gemacht.

### Gehweg OD Groß Twülpstedt

Der vorhandene Gehweg an der Ortsdurchfahrt der B 244 ist abgängig. Mit der grundhaften Erneuerung des Gehweges wird das gemeindliche Infrastrukturvermögen nachhaltig gesichert. Die Maßnahme geschieht in Verbindung mit einer grundhaften Erneuerung des Straßenkörpers durch die Bundesrepublik Deutschland.



### Haltestellen mit Wartehallen OD Klein Twülpstedt

Die ÖPNV-Haltestellen in der OD Klein Twülpstedt der B 244 werden entsprechend den Anforderungen des Nahverkehrsplanes des ZGB barrierefrei umgebaut, der ÖPNV damit nutzerfreundlich gestaltet und insbesondere für die älter werdende Bevölkerung leichter zugänglich gemacht. Die Maßnahme geschieht in Verbindung mit einer grundhaften Erneuerung des Straßenkörpers durch die Bundesrepublik Deutschland.

### Weideweg Rümmer

Die vorhandene Gemeindestraße ist abgängig. Mit der grundhaften Erneuerung des Straßenkörpers wird das gemeindliche Infrastrukturvermögen nachhaltig gesichert.

### Haltestellen mit Wartehallen OD Groß Twülpstedt

Die ÖPNV-Haltestellen in der OD Groß Twülpstedt der B 244 werden entsprechend den Anforderungen des Nahverkehrsplanes des ZGB barrierefrei umgebaut, der ÖPNV damit nutzerfreundlich gestaltet und insbesondere für die älter werdende Bevölkerung leichter zugänglich gemacht. Die Maßnahme geschieht in Verbindung mit einer grundhaften Erneuerung des Straßenkörpers durch die Bundesrepublik Deutschland.

### Streusandkisten und Straßenentwässerungsanteile

Für Streusandkisten und Straßenentwässerungsanteile sind die jährlichen Standardansätze in Höhe von 2.000 € und 1.000 € eingestellt worden. Sie dienen zur Abdeckung eventuell erforderlicher investiver Auszahlungen.

### **Investitionen Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Für die Beschaffung jeweils einer Sitzbank für alle sieben Ortsteile werden 2.100 € in den Haushalt eingestellt. Zweck ist eine Steigerung der Naherholungsqualität.

### **Investitionen Straßenbeleuchtung**

Für eventuell erforderliche Erneuerungen von Straßenlampen sowie den sukzessiv notwendigen Austausch von Schaltschränken ist ein jährlicher Ansatz i. H. v. 7.200 € vorgesehen. Durch die jährlichen Ansätze soll einem Investitionsstau vorgebeugt werden.

### **Investitionen Bauhof**

Aufgrund der zwischenzeitlich beschlossenen Übertragung des Bauhofes auf die Samtgemeinde Velpke zum 01.01.15 werden von diesem Termin an seitens der Gemeinde Groß Twülpstedt keine Bauhofinvestitionen mehr getätigt.

## **Begründung der Notwendigkeit der Kreditaufnahme**

Der Gesamtfinanzhaushalt weist für das Jahr 2015 einen negativen Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Der Saldo aus nachhaltiger Investitionstätigkeit in Höhe von 184.800 € muss deshalb durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-1.538,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6-10-00002 KP II Mitarbeiterinnenraum Kita Gr. Tw	-394,55						
26 Baumaßnahmen	394,55						
6-12-00006 Erweiterungsbau Kita Groß Twülpstedt	-253.111,34	-20.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.476,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.534,41	20.000,00					
26 Baumaßnahmen	192.674,20						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.378,73						
6-13-00001 Waschmaschine und Wäschetrockner Kita	-2.244,91						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.244,91						
6-13-00003 Gartenhaus Kita		-4.000,00	-4.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00	4.000,00				
6-13-00011 Heizungsanlage Kita	-14.163,53						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.163,53						
6-16-00001 Zaun Kita				-6.800,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6.800,00			

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-13-00012 Beamer DGH Rümmen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.339,90						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.339,90						
6-14-00005 Kühlschrank DGH Rümmen		-600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		600,00					

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze	-3.379,89	-2.700,00	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,89	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-13-00010 Ersatzbeschaffung SSC Kl.Sisbeck Rasenmäher 29 Aktivierbare Zuwendungen	-1.779,38  1.779,38						
6-14-00001 Zuschuss Rasenmäher FC Groß Twülpstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen		-2.000,00  2.000,00					
6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volma 29 Aktivierbare Zuwendungen		-2.000,00  2.000,00	-2.200,00  2.200,00				
6-14-00003 Zuschuss Kleinkläranlage SV Eintracht Vol 29 Aktivierbare Zuwendungen		-2.900,00  2.900,00	-2.900,00  2.900,00				
6-15-00004 Zuw. Zuanlage Schützenverein Gr. Twülpstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen			-700,00  700,00				
6-15-00007 Erweiterung Sportheim Kl. Sisbeck 29 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000,00  15.000,00	-10.000,00  10.000,00			

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
6-11-00001 Neugestaltung Dorfplatz Papenrode	3.970,22						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.970,22						
6-13-00005 DE Papenr. Ortseinfahrt West	-10.336,70						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.490,36						
26 Baumaßnahmen	17.827,06						

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-12-00005 Kompensationsfläche Mühlenhop	-8.543,70						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.543,70						

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-14-00007 Buswarteh. Gr. Tw. Abzw. Papenrode			-23.500,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.100,00				
26 Baumaßnahmen			68.600,00				
6-15-00003 Wartehallen Gr. Tw. Abzw. Papenrode			-3.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.900,00				
26 Baumaßnahmen			11.900,00				
6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt				-3.300,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				9.800,00			
26 Baumaßnahmen				13.100,00			



## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-15-00009 Bänke für die Ortsteile			-2.100,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.100,00				

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00008 Investitionskostenanteile Straßen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 Baumaßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.000,00					
6-00-00009 Neubeschaffung Streusandkisten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6-10-00003 Grunderwerb Straßenland Lindenallee		-2.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00					
6-10-00006 Straßenbaumaßnahme Kirchgas	-62,48						
26 Baumaßnahmen	62,48						
6-11-00012 Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle / Thieberg	-1.986,40	-14.300,00	-14.300,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		85.100,00	150.700,00				
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		65.600,00					
26 Baumaßnahmen	1.986,40	165.000,00	165.000,00				
6-14-00004 Umbau Haltestelle Sesbeke (5411)		-12.400,00	-15.800,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.600,00	26.000,00				
26 Baumaßnahmen		38.000,00	41.800,00				
6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg			-61.000,00				
26 Baumaßnahmen			61.000,00				
6-15-00002 Gehweg Bahrd.str. Papenrode			9.600,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.600,00				
6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt			-20.000,00	-70.200,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				133.700,00			
26 Baumaßnahmen			20.000,00	203.900,00			
6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weidewe			-8.800,00				
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			26.200,00				
26 Baumaßnahmen			35.000,00				

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung	608,90	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608,90						
26 Baumaßnahmen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

## Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2015

<b>Investitionen Produkt 5731 Bauhof</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	-956,28	-3.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956,28	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
6-12-00003 Gemeindefahrzeug (Transporter)		-40.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00					

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag -)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>FB I</b>	2.377.100,00	2.322.100,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	1.200,00	53.700,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	1.916.200,00	1.297.900,00	618.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	357.500,00	800.800,00	-443.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	102.200,00	169.700,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>FB II</b>	200,00	55.400,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	200,00	55.400,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>FB III</b>	73.600,00	357.400,00	-283.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	12.200,00	75.500,00	-63.300,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	54.000,00	168.600,00	-114.600,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	7.400,00	113.300,00	-105.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.450.900,00</b>	<b>2.734.900,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gemeinde Groß Twülpstedt</b>	<b>Seite</b>
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
<b>Fachbereich I Zentrale Dienste</b>	
Teilergebnishaushalt	4
Teilfinanzhaushalt	5
<b>Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>	
Teilergebnishaushalt	7
Teilfinanzhaushalt	8
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1111 Steuerung der Kommune	9
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	14
<b>Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>	
Teilergebnishaushalt	18
Teilfinanzhaushalt	19
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5311 Elektrizitätsversorgung	20
5321 Gasversorgung	24
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	28
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32
<b>Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>	
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt	37
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
3651 Kindertagesstätten	38
<b>Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften</b>	
Teilergebnishaushalt	43
Teilfinanzhaushalt	44
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement	45
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser	49
<b>Fachbereich II Bürgerdienste</b>	
Teilergebnishaushalt	54
Teilfinanzhaushalt	55
<b>Teilhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>	
Teilergebnishaushalt	56
Teilfinanzhaushalt	57
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	58
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	62
3622 Kinder- und Jugenderholung	66
3661 Spiel- und Bolzplätze	70
4211 Förderung des Sports	75

# Inhaltsverzeichnis

Seite

## **Gemeinde Groß Twülpstedt**

### **Fachbereich III Technische Dienste**

Teilergebnishaushalt	80
Teilfinanzhaushalt	81

#### **Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung**

Teilergebnishaushalt	83
Teilfinanzhaushalt	84
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	85
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	91
5471 Personennahverkehr	96
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	101
5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	106

#### **Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung**

Teilergebnishaushalt	110
Teilfinanzhaushalt	111
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5411 Gemeindestraßen	112
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	118

#### **Teilhaushalt 3.4 Bauhof**

Teilergebnishaushalt	123
Teilfinanzhaushalt	124
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
5731 Bauhof	125



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.864,08	1.770.100,00	1.838.600,00	1.914.300,00	1.986.700,00	2.062.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.808,82	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.600,00	75.100,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
04	sonstige Transfererträge	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.360,58	173.900,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	106.753,21	108.600,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.059,13	14.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-156,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.721,58	2.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.325.314,53</b>	<b>2.387.100,00</b>	<b>2.450.900,00</b>	<b>2.532.300,00</b>	<b>2.604.700,00</b>	<b>2.680.900,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	671.536,87	711.800,00	762.800,00	778.300,00	793.700,00	809.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	276.728,09	338.300,00	409.300,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00
16	Abschreibungen	39,13	151.100,00	164.700,00	179.500,00	182.100,00	187.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454,75	12.500,00	8.600,00	12.300,00	14.600,00	15.100,00
18	Transferaufwendungen	1.368.580,36	1.382.300,00	1.356.600,00	1.383.200,00	1.412.800,00	1.449.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.375,78	25.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.714,98</b>	<b>2.621.500,00</b>	<b>2.734.900,00</b>	<b>2.715.800,00</b>	<b>2.765.700,00</b>	<b>2.824.000,00</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 21 ohne 20)</b>	<b>-9.400,45</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-143.100,00</b>
23	außerordentliche Erträge	78.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	4.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-4.738,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)</b>	<b>74.103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)</b>	<b>64.703,05</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-143.100,00</b>
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-869.067,60	-1.103.467,60	-1.387.467,60	-1.570.967,60	-1.731.967,60

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.746.808,53	1.770.100,00	1.838.600,00	1.914.300,00	1.986.700,00	2.062.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.240,95	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.157,55	173.900,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
05	privatrechtliche Entgelte	180.873,62	108.600,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	15.211,72	14.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.081,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.694,19	2.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.502.067,73</b>	<b>2.316.500,00</b>	<b>2.375.800,00</b>	<b>2.451.500,00</b>	<b>2.523.900,00</b>	<b>2.600.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	667.513,03	711.800,00	762.800,00	778.300,00	793.700,00	809.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	323.892,91	338.300,00	409.300,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	454,75	12.500,00	8.600,00	12.300,00	14.600,00	15.100,00
15	Transferauszahlungen	1.376.189,92	1.382.300,00	1.356.600,00	1.383.200,00	1.412.800,00	1.449.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.346,71	25.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.384.397,32</b>	<b>2.470.400,00</b>	<b>2.570.200,00</b>	<b>2.536.300,00</b>	<b>2.583.600,00</b>	<b>2.636.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>117.670,41</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-36.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.885,38	110.700,00	240.300,00	143.500,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	65.600,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	117.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>220.123,96</b>	<b>176.300,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.241,64	26.000,00	4.000,00	6.800,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	212.944,69	210.200,00	412.500,00	226.200,00	9.200,00	9.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.837,97	51.300,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.779,38	8.900,00	20.800,00	10.000,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>396.803,68</b>	<b>296.400,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-176.679,72</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-59.009,31</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-379.200,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-56.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	120.100,00	184.800,00	110.700,00	20.400,00	20.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	2.700,00	14.000,00	27.400,00	48.000,00	60.300,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-146,23</b>	<b>117.400,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-59.155,54</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-96.400,00</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	-573.800,00	-730.400,00	-938.800,00	-1.051.000,00	-1.158.700,00
39	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-59.155,54	-730.400,00	-938.800,00	-1.051.000,00	-1.158.700,00	-1.255.100,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.864,08	1.770.100,00	1.838.600,00	1.914.300,00	1.986.700,00	2.062.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.808,82	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
04	sonstige Transfererträge	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.814,58	173.700,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	106.482,47	108.400,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-156,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.721,58	2.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.308.438,66</b>	<b>2.316.200,00</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>2.452.800,00</b>	<b>2.525.200,00</b>	<b>2.601.400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	590.219,34	627.600,00	674.500,00	688.100,00	701.800,00	715.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	175.120,49	222.900,00	291.600,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
16	Abschreibungen	39,13	35.900,00	38.400,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454,75	12.500,00	8.600,00	12.300,00	14.600,00	15.100,00
18	Transferaufwendungen	1.309.202,30	1.310.900,00	1.284.500,00	1.318.100,00	1.353.000,00	1.389.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.870,00	17.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.088.906,01</b>	<b>2.227.600,00</b>	<b>2.322.100,00</b>	<b>2.294.800,00</b>	<b>2.346.400,00</b>	<b>2.397.900,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>219.532,65</b>	<b>88.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>203.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	78.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>73.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>293.339,87</b>	<b>88.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>203.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.672,00	17.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.672,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.667,87</b>	<b>71.600,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>187.800,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.746.808,53	1.770.100,00	1.838.600,00	1.914.300,00	1.986.700,00	2.062.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.240,95	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.590,55	173.700,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	180.602,88	108.400,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	72,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.081,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.694,19	2.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.486.090,86</b>	<b>2.307.500,00</b>	<b>2.367.900,00</b>	<b>2.443.600,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.592.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	590.130,16	627.600,00	674.500,00	688.100,00	701.800,00	715.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	230.532,43	222.900,00	291.600,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	454,75	12.500,00	8.600,00	12.300,00	14.600,00	15.100,00
15	Transferauszahlungen	1.316.791,30	1.310.900,00	1.284.500,00	1.318.100,00	1.353.000,00	1.389.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.870,00	17.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.151.778,64</b>	<b>2.191.700,00</b>	<b>2.283.700,00</b>	<b>2.255.100,00</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>2.356.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>334.312,22</b>	<b>115.800,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>235.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	116.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>207.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.697,94	24.000,00	4.000,00	6.800,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	193.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.501,80	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>362.268,49</b>	<b>28.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-154.703,70</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>179.608,52</b>	<b>87.700,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>231.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	120.100,00	184.800,00	110.700,00	20.400,00	20.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	2.700,00	14.000,00	27.400,00	48.000,00	60.300,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-146,23</b>	<b>117.400,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>179.462,29</b>	<b>205.100,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>192.000,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	705,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.105,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.821,38</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.155,31	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.722,49	45.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
16	Abschreibungen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.243,83</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-35.422,45</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-35.422,45</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.422,45</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.073,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.150,91	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	35.258,88	45.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.365,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.774,79</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-40.992,37</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-40.992,37</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-40.992,37</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>



# Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1111	Steuerung der Kommune

### Kurzbeschreibung

#### 111110 Verwaltungsführung

- Verwaltungsführung einschl. Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Gemeinden
- Kommunikation mit anderen Kommunen und Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes (BGM-Sprechstunde)
- Förderung des Ehrenamtes

#### 111200 Rat und Ausschüsse

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Koordination von Sitzungseinladungen und -unterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

### Auftragsgrundlage

#### 111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze,  
Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

### Allgemeine Ziele

#### 111110 Verwaltungsführung

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau, Bürgerfreundlichkeit

#### 111120 Rat und Ausschüsse

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

### Kennzahlen

#### 111110 Verwaltungsführung

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse)
- Anzahl Beschlüsse
- Durchschnittliche Dauer der Sitzungen

#### 111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.363,84	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.363,84</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-26.363,84</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-26.363,84</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.363,84</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4271190	Repräsentationsaufwendungen Gemeindebrandmeister	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	3.449,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	22.391,79	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4431700	Verfügungsmittel	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	442,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	26.570,23	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.570,23</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-26.570,23</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-26.570,23</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-26.570,23</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Kurzbeschreibung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein  
- Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zuordenbar sind, z. B. Haftpflicht-/Unfallversicherung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für boten, Erstattung an Samtgemeinde für Gemeindeunfallversicherung, Säumniszuschläge der Kasse

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein  
Verwaltung

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	705,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.105,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.821,38</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.155,31	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.358,65	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	Abschreibungen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.879,99</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-9.058,61</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-9.058,61</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.058,61</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3562100	Säumniszuschläge	-705,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3562200	Verzugszinsen	-10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-1.048,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.155,31	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	1.139,48	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	2.144,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4452300	Erstatt. an Gem./Gem.verb. ( Gem.unfallversch.)	3.365,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.073,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.150,91	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	8.688,65	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.365,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.204,56</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-14.422,14</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-14.422,14</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-14.422,14</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.158,58	1.769.600,00	1.838.100,00	1.913.800,00	1.986.200,00	2.062.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.236,20	58.700,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-167,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.589,08	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.805.816,61</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.916.200,00</b>	<b>1.991.900,00</b>	<b>2.064.300,00</b>	<b>2.140.500,00</b>
16	Abschreibungen	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454,75	12.500,00	8.600,00	12.300,00	14.600,00	15.100,00
18	Transferaufwendungen	1.309.075,00	1.310.700,00	1.284.300,00	1.317.900,00	1.352.800,00	1.389.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.542,98</b>	<b>1.328.200,00</b>	<b>1.297.900,00</b>	<b>1.335.200,00</b>	<b>1.372.400,00</b>	<b>1.409.200,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>496.273,63</b>	<b>504.800,00</b>	<b>618.300,00</b>	<b>656.700,00</b>	<b>691.900,00</b>	<b>731.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>496.273,63</b>	<b>504.800,00</b>	<b>618.300,00</b>	<b>656.700,00</b>	<b>691.900,00</b>	<b>731.300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.273,63</b>	<b>504.800,00</b>	<b>618.300,00</b>	<b>656.700,00</b>	<b>691.900,00</b>	<b>731.300,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.746.108,53	1.769.600,00	1.838.100,00	1.913.800,00	1.986.200,00	2.062.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.962,36	58.700,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.071,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.594,19	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831.736,83</b>	<b>1.830.300,00</b>	<b>1.913.500,00</b>	<b>1.989.200,00</b>	<b>2.061.600,00</b>	<b>2.137.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	454,75	12.500,00	8.600,00	12.300,00	14.600,00	15.100,00
15	Transferauszahlungen	1.316.644,00	1.310.700,00	1.284.300,00	1.317.900,00	1.352.800,00	1.389.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.098,75</b>	<b>1.328.200,00</b>	<b>1.297.900,00</b>	<b>1.335.200,00</b>	<b>1.372.400,00</b>	<b>1.409.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>514.638,08</b>	<b>502.100,00</b>	<b>615.600,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>689.200,00</b>	<b>728.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>514.638,08</b>	<b>502.100,00</b>	<b>615.600,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>689.200,00</b>	<b>728.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	120.100,00	184.800,00	110.700,00	20.400,00	20.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	2.700,00	14.000,00	27.400,00	48.000,00	60.300,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-146,23</b>	<b>117.400,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>514.491,85</b>	<b>619.500,00</b>	<b>786.400,00</b>	<b>737.300,00</b>	<b>661.600,00</b>	<b>688.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	5311	Elektrizitätsversorgung

#### Kurzbeschreibung

##### 531110 Elektrizitätsversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgaben

#### Auftragsgrundlage

##### 531110 Elektrizitätsversorgung

NKomVG

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 531110 Elektrizitätsversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

#### Allgemeine Ziele

##### 531110 Elektrizitätsversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.292,77	51.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.503,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.795,80</b>	<b>51.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>63.795,80</b>	<b>51.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>63.795,80</b>	<b>51.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.795,80</b>	<b>51.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-62.292,77	-51.300,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-1.503,03	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.580,68	51.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.503,03	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.083,71</b>	<b>51.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10-17)	72.083,71	51.300,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	72.083,71	51.300,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	72.083,71	51.300,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	5321	Gasversorgung

#### Kurzbeschreibung

##### 532110 Gasversorgung

- Sicherung der Versorgung
- Konzessionsverträge
- Konzessionsabgabe

#### Auftragsgrundlage

##### 532110 Gasversorgung

NKomVG

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 532110 Gasversorgung

Einwohner, Unternehmen, Einrichtungen

#### Allgemeine Ziele

##### 532110 Gasversorgung

- Versorgung der Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.943,43	7.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.943,43</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>9.943,43</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>9.943,43</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.943,43</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-9.943,43	-7.400,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.381,68	7.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.381,68</b>	<b>7.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10-17)	11.381,68	7.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	11.381,68	7.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	11.381,68	7.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

#### Kurzbeschreibung

##### 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Finanzausweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen

#### Auftragsgrundlage

##### 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

GemHKVO, FAG, NKomVG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, AO

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Allgemeine Ziele

##### 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

#### Kennzahlen

##### 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Säumniszuschläge

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.158,58	1.769.600,00	1.838.100,00	1.913.800,00	1.986.200,00	2.062.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-167,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.731.991,33</b>	<b>1.772.800,00</b>	<b>1.841.300,00</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>1.989.400,00</b>	<b>2.065.600,00</b>
16	Abschreibungen	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	1.309.075,00	1.310.700,00	1.284.300,00	1.317.900,00	1.352.800,00	1.389.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.542,98</b>	<b>1.311.200,00</b>	<b>1.284.800,00</b>	<b>1.318.400,00</b>	<b>1.353.300,00</b>	<b>1.389.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>422.448,35</b>	<b>461.600,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>598.600,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>676.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>422.448,35</b>	<b>461.600,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>598.600,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>676.000,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.448,35</b>	<b>461.600,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>598.600,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>676.000,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3011000	Grundsteuer A	-63.068,74	-62.900,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
3012000	Grundsteuer B	-178.231,10	-177.900,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00	-178.200,00
3013000	Gewerbesteuer	-262.309,23	-254.700,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.197.895,00	-1.243.500,00	-1.362.800,00	-1.437.800,00	-1.509.600,00	-1.585.100,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.336,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.500,00
3031000	Vergnügungssteuer	-1.116,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
3032000	Hundesteuer	-10.202,51	-10.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	167,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	56.435,00	51.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
4372100	Samtgemeindeumlage	415.036,00	423.000,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00	404.300,00
4372200	Kreisumlage	837.604,00	836.700,00	839.500,00	873.100,00	908.000,00	944.300,00
4482000	Erstattungszinsen	454,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4721111	Einzelwertberichtigung	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.746.108,53	1.769.600,00	1.838.100,00	1.913.800,00	1.986.200,00	2.062.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.071,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.185,39</b>	<b>1.770.100,00</b>	<b>1.838.600,00</b>	<b>1.914.300,00</b>	<b>1.986.700,00</b>	<b>2.062.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	454,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	1.316.644,00	1.310.700,00	1.284.300,00	1.317.900,00	1.352.800,00	1.389.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.098,75</b>	<b>1.311.200,00</b>	<b>1.284.800,00</b>	<b>1.318.400,00</b>	<b>1.353.300,00</b>	<b>1.389.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>431.086,64</b>	<b>458.900,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>595.900,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>673.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>431.086,64</b>	<b>458.900,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>595.900,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>673.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>431.086,64</b>	<b>458.900,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>595.900,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>673.300,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Kurzbeschreibung

##### 612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Allgemeine Ziele

##### 612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

#### Kennzahlen

##### 612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	sonstige ordentliche Erträge	86,05	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	8.100,00	11.800,00	14.100,00	14.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>86,05</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>86,05</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86,05</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-86,05	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	0,00	5.000,00	4.100,00	7.800,00	10.100,00	10.600,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4621000	Deckungsreserve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86,05	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	12.000,00	8.100,00	11.800,00	14.100,00	14.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10-17)</b>	<b>86,05</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>86,05</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	0,00	120.100,00	184.800,00	110.700,00	20.400,00	20.400,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	2.700,00	14.000,00	27.400,00	48.000,00	60.300,00
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-146,23</b>	<b>117.400,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-39.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-60,18</b>	<b>101.900,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-57.600,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.808,82	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.578,38	115.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.158,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396.545,20</b>	<b>377.100,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	579.643,08	617.100,00	664.000,00	677.300,00	690.800,00	704.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.646,77	60.300,00	96.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	Abschreibungen	0,00	22.900,00	25.400,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.505,00	8.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.794,85</b>	<b>709.000,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>780.100,00</b>	<b>794.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-237.249,65</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-443.300,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-437.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-237.249,65</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-443.300,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-437.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.032,50	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.032,50</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.282,15</b>	<b>-344.400,00</b>	<b>-456.800,00</b>	<b>-421.900,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-450.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.336,95	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.628,19	115.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	4.141,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.106,64</b>	<b>371.100,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	579.558,30	617.100,00	664.000,00	677.300,00	690.800,00	704.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	37.299,57	60.300,00	96.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.505,00	8.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.362,87</b>	<b>686.100,00</b>	<b>775.400,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>752.700,00</b>	<b>766.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-153.256,23</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-415.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>89.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.697,94	24.000,00	4.000,00	6.800,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	193.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.161,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>360.928,59</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-271.452,59</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-424.708,82</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-419.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-424.708,82</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-419.100,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>		
Gemeinde Groß Twülpstedt		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3651	Kindertagesstätten
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u><b>36510 Kindertagesstätten</b></u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<u><b>365110 Kindertagesstätten</b></u> KJHG, Kita-Gesetze, SGB		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter I	
<b>Zielgruppe</b>		
<u><b>36510 Kindertagesstätten</b></u> Einwohner, Eltern und Kinder		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u><b>36510 Kindertagesstätten</b></u> -Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags -kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
<b>Kennzahlen</b>		
<u><b>36510 Kindertagesstätten</b></u> - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungspersonal - Anzahl der Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten		

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.808,82	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.578,38	115.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.158,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396.545,20</b>	<b>377.100,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>357.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	579.643,08	617.100,00	664.000,00	677.300,00	690.800,00	704.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.646,77	60.300,00	96.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	Abschreibungen	0,00	22.900,00	25.400,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.505,00	8.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.794,85</b>	<b>709.000,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>780.100,00</b>	<b>794.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-237.249,65</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-443.300,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-437.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-237.249,65</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-443.300,00</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-437.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.032,50	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.032,50</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.282,15</b>	<b>-344.400,00</b>	<b>-456.800,00</b>	<b>-421.900,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-450.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-136.709,32	-121.600,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
3141300	Beihilfe Schulmilch	-124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letz.KitaJahr	-26.680,00	-24.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-107.295,00	-101.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3321100	Kindergartengebühr	-121.578,38	-115.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-4.158,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3482300	Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	441.522,87	464.000,00	495.400,00	505.300,00	515.400,00	525.700,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.500,82	20.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	31.063,78	34.800,00	37.400,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.427,59	97.500,00	104.400,00	106.500,00	108.600,00	110.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
4071000	Zuf. zu Rückstellungen f.nicht in Anspr.gen.Urlaub	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.758,58	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	367,62	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1.311,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4231100	Mieten und Pachten	8.800,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	15.516,94	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.979,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	149,64	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.609,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	5.319,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	1,54	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291100	EDV- Systembetreuung	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	10.148,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431100	Bürobedarf	958,99	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	356,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	911,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431200	Dienstreisen	65,40	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	422,83	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	357,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	22.900,00	25.400,00	26.700,00	27.400,00	28.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.032,50	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.336,95	246.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.628,19	115.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	4.141,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.106,64</b>	<b>371.100,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	579.558,30	617.100,00	664.000,00	677.300,00	690.800,00	704.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	37.299,57	60.300,00	96.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.505,00	8.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.362,87</b>	<b>686.100,00</b>	<b>775.400,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>752.700,00</b>	<b>766.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-153.256,23</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-415.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>89.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.697,94	24.000,00	4.000,00	6.800,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	193.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.161,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>360.928,59</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-271.452,59</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-424.708,82</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-419.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-424.708,82</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-431.900,00</b>	<b>-398.500,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-419.100,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 3651 Kindertagesstätten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-1.538,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6-10-00002 KP II Mitarbeiterinnenraum Kita Gr. Tw	-394,55						
26 Baumaßnahmen	394,55						
6-12-00006 Erweiterungsbau Kita Groß Twülpstedt	-253.111,34	-20.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.476,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.534,41	20.000,00					
26 Baumaßnahmen	192.674,20						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.378,73						
6-13-00001 Waschmaschine und Wäschetrockner Kita	-2.244,91						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.244,91						
6-13-00003 Gartenhaus Kita		-4.000,00	-4.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00	4.000,00				
6-13-00011 Heizungsanlage Kita	-14.163,53						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.163,53						
6-16-00001 Zaun Kita				-6.800,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6.800,00			

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	sonstige Transfererträge	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	102.324,47	104.900,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.255,47</b>	<b>104.900,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.420,95	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.751,23	117.000,00	150.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
16	Abschreibungen	24,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Transferaufwendungen	127,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.324,35</b>	<b>136.600,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.100,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-4.068,88</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	78.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>73.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>69.738,34</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.639,50	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.639,50</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.098,84</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.100,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	176.461,38	104.900,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.464,97</b>	<b>104.900,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.420,95	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	157.973,98	117.000,00	150.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
15	Transferauszahlungen	147,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.542,23</b>	<b>123.600,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>13.922,74</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	116.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>118.088,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.339,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339,90</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>116.748,89</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>130.671,63</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>130.671,63</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Kurzbeschreibung

##### 111810- Gebäude und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

#### Auftragsgrundlage

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter I

#### Zielgruppe

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

#### Allgemeine Ziele

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

#### Kennzahlen

##### 111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude
- zu bewirtschaftende Wohnfläche
- Bewirtschaftungskosten

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	sonstige Transfererträge	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	79.893,32	84.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.824,32</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.851,25	79.700,00	110.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
16	Abschreibungen	24,87	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
18	Transferaufwendungen	127,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.003,42</b>	<b>89.600,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>11.820,90</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	78.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>73.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>85.628,12</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	194,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.434,12</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3147000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411100	Mieten und Pachten	-5.871,82	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3411200	Mietnebenkosten	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411300	Mieten und NK KWG	-73.130,50	-76.700,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	-491,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.853,50	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	33.107,69	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	17.096,39	18.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4211600	Unterh.-/Sanierungsmaßn. KWG	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4211700	Unterh. Alte Schule Kl. Twülpstedt	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.515,59	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	33.107,69	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	17.096,39	18.800,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1.906,49	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231100	Mieten und Pachten	1.837,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	9.253,06	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,70	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	127,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	24,87	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5311000	Erträge Veräußer.v.Grundst.,Geb.u.ander.unbew.VG	-78.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000	Aufw.aus der Veräußerung von Grundst.und Gebäuden	4.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	140.178,26	84.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.181,85</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	110.593,19	79.700,00	110.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
15	Transferauszahlungen	147,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.740,49</b>	<b>79.900,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10-17)</b>	<b>31.441,36</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	116.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>116.748,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>116.748,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>148.190,25</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>148.190,25</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser</b>		
Gemeinde Groß Twülpstedt		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u>573210 Dorfgemeinschaftshäuser</u>		
- -Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<u>573210 Dorfgemeinschaftshäuser</u>		
Benutzerverträge		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter I	
<b>Zielgruppe</b>		
<u>573210 Dorfgemeinschaftshäuser</u>		
Einwohner, Gäste		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u>573210 Dorfgemeinschaftshäuser</u>		
- Bereitstellung der Einrichtungen zur öffentlichen und privaten Nutzung		
- Förderung der Gemeinschaft		
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
- Gestaltung des öffentlichen Lebens intensivieren		
<b>Kennzahlen</b>		
<u>573210 Dorfgemeinschaftshäuser</u>		
- Anzahl DGH		
- Kosten je DGH		
- Einnahmen je DGH		
- Anzahl Vermietungen		
- Bewirtschaftungskosten		

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	22.431,15	20.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.431,15</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.420,95	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.899,98	37.300,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
16	Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.320,93</b>	<b>47.000,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-15.889,78</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-15.889,78</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.900,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.445,50	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.445,50</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.335,28</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.900,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3411100	Mieten und Pachten	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411300	Mieten und NK KWG	-14.822,70	-13.900,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	-7.308,45	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.420,95	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.367,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	10.777,21	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	11.274,63	10.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4211600	Unterh.-/Sanierungsmaßn. KWG	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4221200	Verkehrszeichen	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	10.777,21	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	11.274,63	10.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.158,70	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	230,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,50	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	36.283,12	20.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.283,12</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.420,95	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	47.380,79	37.300,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.801,74</b>	<b>43.700,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-17.518,62</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.339,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339,90</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-17.518,62</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-17.518,62</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
6-13-00012 Beamer DGH Rümmen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.339,90						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.339,90						
6-14-00005 Kühlschrank DGH Rümmen		-600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		600,00					

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	270,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270,74</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.726,86	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	Abschreibungen	0,00	7.300,00	8.500,00	10.100,00	10.300,00	10.700,00
18	Transferaufwendungen	27.104,15	32.900,00	33.600,00	26.600,00	21.300,00	21.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.517,93</b>	<b>53.200,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>45.300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-38.247,19</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-38.247,19</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	17.644,50	14.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.644,50</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.891,69</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-62.600,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	270,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,74</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	6.324,95	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	Transferauszahlungen	27.104,15	32.900,00	33.600,00	26.600,00	21.300,00	21.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.686,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.116,02</b>	<b>45.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-35.845,28</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,89	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.779,38	6.900,00	20.800,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>5.159,27</b>	<b>9.600,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-5.159,27</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-41.004,55</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-41.004,55</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	270,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270,74</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.726,86	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	Abschreibungen	0,00	7.300,00	8.500,00	10.100,00	10.300,00	10.700,00
18	Transferaufwendungen	27.104,15	32.900,00	33.600,00	26.600,00	21.300,00	21.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.517,93</b>	<b>53.200,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>45.300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-38.247,19</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-38.247,19</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-45.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	17.644,50	14.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.644,50</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.891,69</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-62.600,00</b>



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	270,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,74</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	6.324,95	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	Transferauszahlungen	27.104,15	32.900,00	33.600,00	26.600,00	21.300,00	21.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.686,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.116,02</b>	<b>45.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-35.845,28</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,89	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.779,38	6.900,00	20.800,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>5.159,27</b>	<b>9.600,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-5.159,27</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-41.004,55</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-41.004,55</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
Gemeinde Groß Twülpstedt		
<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u><b>281110 Heimatpflege und Kulturförderung</b></u> - Unterstützung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen) - Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken - Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge - Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<u><b>281110 Heimatpflege und Kulturförderung</b></u> Beschlüsse  <b>Verantwortlich:</b> Fachbereichsleiter II		
<b>Zielgruppe</b>		
<u><b>281110 Heimatpflege und Kulturförderung</b></u> - Einwohner und Vereine		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u><b>281110 Heimatpflege und Kulturförderung</b></u> - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens - Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen - Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots		
<b>Kennzahlen</b>		
281110 Heimatpflege und Kulturförderung - Anzahl der unterstützten Vereine - Anzahl der kulturellen Veranstaltungen - Summe der Zuschüsse für Vereine		

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	Transferaufwendungen	325,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-403,30</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-403,30</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	721,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.124,80</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3421000	Erträge aus Verkauf	-56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271700	Heimatspflege	116,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	325,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	163,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Transferauszahlungen	325,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489,04</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-432,80</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-432,80</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-432,80</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

#### Kurzbeschreibung

##### 351710 - Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Bereitstellung von Räumen und sonstigen Treffpunkten
- Organisation und/oder Begleitung von Veranstaltungen
- Zuschüsse / Abrechnung Veranstaltungen

#### Auftragsgrundlage

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

Vereinbarung zur Förderung der Altenarbeit und SGB XII § 71

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

#### Zielgruppe

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Senioren

#### Allgemeine Ziele

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit und Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen
- Mobilitätsförderung von Senioren und sonstigen Altersgruppen
- Schaffung von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten

#### Kennzahlen

##### 351710 Soziale Angelegenheiten, Seniorenkreise

- Anzahl Senioren
- Zahl der Veranstaltungen
- Kosten je Senior
- Anzahl der Nutzungen des Samtgemeindemobils

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	privatrechtliche Entgelte	214,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214,50</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.780,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.780,56</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-2.566,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-2.566,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.566,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3461710	Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte	-214,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	2.747,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	privatrechtliche Entgelte	214,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,50</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.780,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.780,56</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-2.566,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-2.566,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-2.566,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugendberholung

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3622	Kinder- und Jugendberholung

#### Kurzbeschreibung

##### 362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- Zuschüsse für Aktivitäten
- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln
- Zusammenarbeit mit Jugendverbänden und Jugendorganisationen

#### Auftragsgrundlage

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit und Erholung

KJHG

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

#### Zielgruppe

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

Kinder und Jugendliche

#### Allgemeine Ziele

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung geschlechtsspezifischer Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

#### Kennzahlen

##### 362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugendberholung

- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Teilnehmer
- Gesamtkosten
- Anzahl der Teilnehmer je Angebot
- Anzahl der Angebote je Einwohner

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendholung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Transferaufwendungen	3.970,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.970,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-3.970,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-3.970,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.970,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.970,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	Transferauszahlungen	3.970,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.970,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-3.970,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-3.970,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-3.970,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtung der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3661	Spiel- und Bolzplätze

#### Kurzbeschreibung

##### 366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Betrieb und Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von Sachmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen von Kontrollbüchern, Koordination der Mängelbeseitigung

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

#### Zielgruppe

##### 366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

Einwohner, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

#### Allgemeine Ziele

##### 366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel- und Bewegungsanlagen
- soziale, kreative und kognitive Förderung der Zielgruppen
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Treffpunkte bereitstellen

#### Kennzahlen

##### 366110 Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl der betreuten Jugendlichen und Kinder
- Fläche der Spielplätze
- Investitionsvolumen
- Bewirtschaftungskosten
- durchschnittliche Kosten je Spielplatz

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.070,87	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.600,00	7.900,00	8.100,00	8.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.757,79</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-6.757,79</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-6.757,79</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.923,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.923,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.680,79</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.300,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.017,52	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	427,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	46,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.579,61	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	2.686,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	6.000,00	6.600,00	7.900,00	8.100,00	8.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.923,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.639,46	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.686,92	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.326,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-4.326,38</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,89	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>3.379,89</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-3.379,89</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-7.706,27</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-7.706,27</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze	-3.379,89	-2.700,00	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.379,89	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4211	Förderung des Sports

#### Kurzbeschreibung

##### 421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen
- Vereinsförderung

#### Auftragsgrundlage

##### 421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Ratsbeschlüsse

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter II

#### Zielgruppe

##### 421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

Sportvereine, Einwohner

#### Allgemeine Ziele

##### 421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- Ausweitung des Freizeitangebots

#### Kennzahlen

##### 421110 - Sportangelegenheiten, Sportförderung

- Anzahl der Sportvereine
- Mitgliederzahl
- Zuschüsse an Sportvereine

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	Transferaufwendungen	22.808,59	27.000,00	27.700,00	20.700,00	15.400,00	15.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.550,04</b>	<b>28.300,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-24.550,04</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-24.550,04</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.550,04</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.808,59	27.000,00	27.700,00	20.700,00	15.400,00	15.400,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.300,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	22.808,59	27.000,00	27.700,00	20.700,00	15.400,00	15.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.550,04</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-24.550,04</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.779,38	6.900,00	20.800,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779,38</b>	<b>6.900,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-1.779,38</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-26.329,42</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-26.329,42</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-13-00010 Ersatzbeschaffung SSC Kl.Sisbeck Rasenmäher 29 Aktivierbare Zuwendungen	-1.779,38  1.779,38						
6-14-00001 Zuschuss Rasenmäher FC Groß Twülpstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen		-2.000,00  2.000,00					
6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volma 29 Aktivierbare Zuwendungen		-2.000,00  2.000,00	-2.200,00  2.200,00				
6-14-00003 Zuschuss Kleinkläranlage SV Eintracht Vol 29 Aktivierbare Zuwendungen		-2.900,00  2.900,00	-2.900,00  2.900,00				
6-15-00004 Zuw. Zuanlage Schützenverein Gr. Twülpstedt 29 Aktivierbare Zuwendungen			-700,00  700,00				
6-15-00007 Erweiterung Sportheim Kl. Sisbeck 29 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000,00  15.000,00	-10.000,00  10.000,00			

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	61.900,00	65.900,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	546,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.059,13	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.605,13</b>	<b>70.700,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.317,53	84.200,00	88.300,00	90.200,00	91.900,00	93.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.880,74	105.800,00	107.500,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
16	Abschreibungen	0,00	107.900,00	117.800,00	129.700,00	131.400,00	136.000,00
18	Transferaufwendungen	32.273,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	818,86	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.291,04</b>	<b>340.700,00</b>	<b>357.400,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>380.800,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-190.685,91</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-301.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-190.389,63</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-301.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	109.826,75	92.500,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	75.510,25	60.900,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.316,50</b>	<b>31.600,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.073,13</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-268.300,00</b>



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	567,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	15.139,13	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.706,13</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.382,87	84.200,00	88.300,00	90.200,00	91.900,00	93.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	87.035,53	105.800,00	107.500,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
15	Transferauszahlungen	32.294,47	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818,86	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.531,73</b>	<b>232.800,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>244.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-181.825,60</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-237.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.069,48	110.700,00	240.300,00	143.500,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	65.600,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>12.559,17</b>	<b>176.300,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.543,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	19.875,94	210.200,00	412.500,00	226.200,00	9.200,00	9.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956,28	44.500,00	7.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>29.375,92</b>	<b>258.700,00</b>	<b>420.300,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-16.816,75</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-198.642,35</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-252.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	Summe Zeile 33 + 36	-198.642,35	-306.400,00	-385.700,00	-322.000,00	-250.200,00	-252.000,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100,00	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	546,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>546,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.723,10	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	Abschreibungen	0,00	21.100,00	22.800,00	23.400,00	23.400,00	24.100,00
18	Transferaufwendungen	32.273,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,41	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.296,42</b>	<b>76.200,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.800,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-42.750,42</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-64.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-42.750,42</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-64.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	30.657,75	35.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.657,75</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.408,17</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-93.200,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	567,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	11.063,70	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	Transferauszahlungen	32.294,47	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299,41	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.657,58</b>	<b>55.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-43.090,58</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.460,58	0,00	54.000,00	9.800,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>11.460,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	17.827,06	0,00	80.500,00	13.100,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>26.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-14.910,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-58.000,76</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-58.000,76</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>

# Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

### Kurzbeschreibung

#### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umliegung, freiwillige Bodenordnung
- Verkehrs- und Lärmschutzgutachten
- Städtebauliche u. Erschließungsverträge
- Bauanträge
- Bauvoranfragen

#### 511120 Dorferneuerung

- Dorferneuerung
- Ortsverschönerung
- Förder- und Entwicklungsmaßnahmen

#### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Beiträge zu Fachplanungen
- Eingriffsregelung BNatSchG
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Biotopverbundpläne
- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

### Auftragsgrundlage

#### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

BGB, BauGB, VOB, VOL, Raumordnungsgesetz

#### 511120 Dorferneuerung

BauGB, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien

#### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

BauGB, Naturschutzgesetze, LandschaftsschutzVO, NaturschutzVO

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

### Zielgruppe

#### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Behörden, Investoren

#### 511120 Dorferneuerung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Investoren

#### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

### Allgemeine Ziele

# Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Erstellung der Grundlagen einer Gemeindeentwicklung
- Anpassung bestehender Planung an tatsächliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung
- Mitwirkung bei übergeordneten Planungen

### 511120 Dorferneuerung

- Sicherung ausgewogener ökonomischer, ökologischer und städtebaulicher Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes

### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Naturschutz
- Umweltbelange

## Kennzahlen

### 511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Kommunales Investitionsvolumen
- Anzahl Bebauungspläne
- Anzahl Vorkaufsrechte
- Anzahl Kaufverträge
- Anzahl Bauvoranfragen
- Anzahl Bauanträge

### 511120 Dorferneuerung

- Anzahl der Fördermittel
- Höhe der Fördermittel
- Kommunales Investitionsvolumen

### 511130 Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Anzahl der Fachplanungen
- Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Gesamtkosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.559,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.559,85</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-4.517,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-4.517,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.517,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	4.559,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	4.559,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.559,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-4.517,85</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>11.460,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	17.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>17.827,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-6.366,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-10.884,33</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-10.884,33</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	
6-11-00001 Neugestaltung Dorfplatz Papenrode	3.970,22						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.970,22						
6-13-00005 DE Papenr. Ortseinfahrt West	-10.336,70						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.490,36						
26 Baumaßnahmen	17.827,06						

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung

#### Kurzbeschreibung

##### 522120 Baulandbereitstellung

Grunderwerb und Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 522120 Baulandbereitstellung

Einwohner, Bauinteressenten

#### Allgemeine Ziele

##### 522120 Baulandbereitstellung

- Erweiterung der Bauflächen

#### Kennzahlen

##### 522120 Baulandbereitstellung

- Anzahl Kaufverträge  
- Anzahl Bauplätze

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	504,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>504,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>504,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>504,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>504,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-504,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile 10-17)	525,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-8.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-8.018,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-8.018,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Investitionen Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-12-00005 Kompensationsfläche Mühlenhop	-8.543,70						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.543,70						

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	5471	Personennahverkehr

#### Kurzbeschreibung

##### 547110 Personennahverkehr

Nahverkehrsplanung, Haltestellen, Parkplätze

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 547110 Personennahverkehr

Einwohner

#### Allgemeine Ziele

##### 547110 Personennahverkehr

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- Verbesserung der Mobilität der Menschen
- Verbesserte Anbindung an Mittel- und Oberzentren
- Instandhaltung der Haltestellen

#### Kennzahlen

##### 547110 Personennahverkehr

- Unterhaltungskosten Haltestellen
- Investitionskosten Haltestellen p.a.



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	3.900,00	5.100,00	5.700,00	5.700,00	6.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,10</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-35,10</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-35,10</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35,10</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-400,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	3.900,00	5.100,00	5.700,00	5.700,00	6.400,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	35,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-35,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000,00	9.800,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.500,00	13.100,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-35,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-35,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-14-00007 Buswarteh. Gr. Tw. Abzw. Papenrode			-23.500,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.100,00				
26 Baumaßnahmen			68.600,00				
6-15-00003 Wartehallen Gr. Tw. Abzw. Papenrode			-3.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.900,00				
26 Baumaßnahmen			11.900,00				
6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt				-3.300,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				9.800,00			
26 Baumaßnahmen				13.100,00			

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

#### Kurzbeschreibung

##### 551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Park- und Grünanlagen
- Grün- und Freiflächen
- Naherholung
- Rad- und Wanderwege
- Lehrpfade
- Naturdenkmäler
- Biotopflächen

#### Auftragsgrundlage

##### 551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Bauschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

Bürger, Touristen/Gäste

#### Allgemeine Ziele

##### 551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen
- Ortsbildpflege
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Vorhaltung ökologischer Flächen
- Natur- und Biotopenschutz

#### Kennzahlen

##### 551110 Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz

- Größe der öffentlichen Flächen in m<sup>2</sup>
- Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen
- Unterhaltungskosten je m<sup>2</sup> Grünfläche

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.488,66	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,41	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.788,07</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-1.788,07</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-1.788,07</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	25.835,25	33.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.835,25</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.623,32</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	1.378,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	110,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	299,41	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.835,25	33.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	4.289,90	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	Transferauszahlungen	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299,41	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.609,87</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-4.609,87</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-4.609,87</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-4.609,87</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-15-00009 Bänke für die Ortsteile			-2.100,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.100,00				

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

#### Kurzbeschreibung

##### 552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Gewässer
- Verbesserung Gewässergüte
- Wasser- und Bodenverbände
- Mitwirkung an Wasserrechtsverfahren Dritter

#### Auftragsgrundlage

##### 552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

Einwohner, Gäste/Touristen, Verbände

#### Allgemeine Ziele

##### 552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Sicherstellung des Wasserlaufes zur Vermeidung von Überflutungen

#### Kennzahlen

##### 552110 Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung

- Unterhaltungskosten gesamt
- Unterhaltungskosten Stillwasserflächen
- Kostendeckungsgrad

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.639,49	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	Transferaufwendungen	32.273,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.913,40</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-36.913,40</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-36.913,40</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.822,50	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.822,50</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.735,90</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.470,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	-397,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.273,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822,50	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.178,85	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Transferauszahlungen	32.273,91	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.452,76</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-34.452,76</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-34.452,76</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-34.452,76</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.800,00	54.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51,13</b>	<b>50.800,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.777,99	79.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
16	Abschreibungen	0,00	76.000,00	83.700,00	93.600,00	94.500,00	95.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	450,45	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.228,44</b>	<b>155.500,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>180.400,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-71.177,31</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-121.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-70.881,03</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-121.100,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	44.852,50	25.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.852,50</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-31.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.733,53</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-152.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	63.785,41	79.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,45	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.235,86</b>	<b>79.500,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-64.184,73</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-84.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608,90	110.700,00	186.300,00	133.700,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	65.600,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098,59</b>	<b>176.300,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	2.048,88	210.200,00	332.000,00	213.100,00	9.200,00	9.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048,88</b>	<b>215.200,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-950,29</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-65.135,02</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-95.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-65.135,02</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-95.100,00</b>

# Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

## Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestrassen
<b>Produkt</b>	5411	Gemeindestrassen

### Kurzbeschreibung

#### 541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beiträge und Erstattungen BauGB

#### 541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Straßen, Geh- und Radwege
- Straßenkataster
- Hausnummern
- Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen
- Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung

#### 541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrslenkung, Signalanlagen
- Verkehrszeichen, Verkehrssicherungspflicht

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

### Zielgruppe

#### 541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Beitragspflichtige

#### 541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

#### 541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

### Allgemeine Ziele

#### 541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

- Termingerechte Erhebung von Beiträgen

#### 541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordinierung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- Verbesserung des Radwegeangebots zur Sicherung der Schulwege,
  - Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,
  - ökonomische und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke

#### 541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch
- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,
  - Verbesserung der Verkehrssicherheit,
  - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,
  - Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,
  - Rückbau der Verkehrszeichen



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

#### Kennzahlen

##### **541110 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge**

- Anzahl abgerechneter Maßnahmen

##### **541120 Straßenbau, Erhaltung, Koordination**

- Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Gemeindestrassen
- Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr
- Anzahl Grünflächen
- Unterhaltungskosten pro Jahr
- Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr

##### **541160 Verkehrliche Planung, Verkehrsanlagen**

- Anzahl der Verkehrszeichen
- Anzahl der Unfälle

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.800,00	54.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.372,48	46.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
16	Abschreibungen	0,00	71.300,00	78.300,00	87.500,00	87.800,00	88.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	450,45	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.822,93</b>	<b>117.800,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>138.800,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-35.822,93</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-35.526,65</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.500,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	44.030,50	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.030,50</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.557,15</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-109.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.- u.zusch.	0,00	-50.800,00	-54.000,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
4212420	Unterh. des sonst.unbew.AV. Straßennamenschilder	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	23.444,34	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4221200	Verkehrszeichen	374,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	408,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.122,79	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	450,45	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	71.300,00	78.300,00	87.500,00	87.800,00	88.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.030,50	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5311000	Erträge Veräußer.v.Grundst.,Geb.u.ander.unbew.VG	-296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	28.818,53	46.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,45	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.268,98</b>	<b>46.500,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-29.268,98</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-50.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.700,00	186.300,00	133.700,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	65.600,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>489,69</b>	<b>176.300,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	2.048,88	203.000,00	324.800,00	205.900,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048,88</b>	<b>208.000,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-1.559,19</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-30.828,17</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-30.828,17</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00008 Investitionskostenanteile Straßen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 Baumaßnahmen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.000,00					
6-00-00009 Neubeschaffung Streusandkisten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6-10-00003 Grunderwerb Straßenland Lindenallee		-2.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000,00					
6-10-00006 Straßenbaumaßnahme Kirchgas	-62,48						
26 Baumaßnahmen	62,48						
6-11-00012 Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle / Thieberg	-1.986,40	-14.300,00	-14.300,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		85.100,00	150.700,00				
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		65.600,00					
26 Baumaßnahmen	1.986,40	165.000,00	165.000,00				
6-14-00004 Umbau Haltestelle Sesbeke (5411)		-12.400,00	-15.800,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.600,00	26.000,00				
26 Baumaßnahmen		38.000,00	41.800,00				
6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg			-61.000,00				
26 Baumaßnahmen			61.000,00				
6-15-00002 Gehweg Bahrd.str. Papenrode			9.600,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.600,00				
6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt			-20.000,00	-70.200,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				133.700,00			
26 Baumaßnahmen			20.000,00	203.900,00			
6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weidewe			-8.800,00				
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			26.200,00				
26 Baumaßnahmen			35.000,00				

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		
Gemeinde Groß Twülpstedt		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen - Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung NKomVG, Straßenreinigungssatzung		
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereichsleiter III	
<b>Zielgruppe</b>		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht - Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten - Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik - Straßenlampenkataster		
<b>Kennzahlen</b>		
<u>545120 Straßenbeleuchtung</u>		
- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr - Stromkosten für die Straßenbeleuchtung - Anzahl der Straßenlampen		

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.405,51	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.700,00	5.400,00	6.100,00	6.700,00	7.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.405,51</b>	<b>37.700,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-35.354,38</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-35.354,38</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.600,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	822,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-822,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.176,38</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-43.200,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/ reinig.	8.057,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	27.243,77	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	4.700,00	5.400,00	6.100,00	6.700,00	7.400,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	34.966,88	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.966,88</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-34.915,75</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>608,90</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-34.306,85</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-34.306,85</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung	608,90	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608,90						
26 Baumaßnahmen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.008,00	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.008,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.317,53	84.200,00	88.300,00	90.200,00	91.900,00	93.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.379,65	13.800,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	Abschreibungen	0,00	10.800,00	11.300,00	12.700,00	13.500,00	16.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.766,18</b>	<b>109.000,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>123.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-76.758,18</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-116.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-76.758,18</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-116.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	109.826,75	92.500,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.826,75</b>	<b>92.500,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.068,57</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-22.400,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	15.088,00	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.088,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.382,87	84.200,00	88.300,00	90.200,00	91.900,00	93.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	12.186,42	13.800,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.638,29</b>	<b>98.200,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>107.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-74.550,29</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-99.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956,28	43.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>956,28</b>	<b>43.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-956,28</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-75.506,57</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-104.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-75.506,57</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-104.500,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5731	Bauhof

#### Kurzbeschreibung

##### 573110 Bauhof

- Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Winterdienst u.s.w.

**Verantwortlich:** Fachbereichsleiter III

#### Zielgruppe

##### 573110 Bauhof

- Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs
- Alle Nutzer der Einrichtungen

#### Allgemeine Ziele

##### 573110 Bauhof

- Kostengünstige aber qualitativ gute Aufgabenerledigung
- Imagesicherung für die Gemeinde

#### Kennzahlen

##### 573110 Bauhof

- Anzahl der Einzelaufträge
- Anzahl der Daueraufträge

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.008,00	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.008,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.317,53	84.200,00	88.300,00	90.200,00	91.900,00	93.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.379,65	13.800,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	Abschreibungen	0,00	10.800,00	11.300,00	12.700,00	13.500,00	16.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.766,18</b>	<b>109.000,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>123.600,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)</b>	<b>-76.758,18</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-116.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-76.758,18</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-116.200,00</b>
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	109.826,75	92.500,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.826,75</b>	<b>92.500,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.068,57</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-22.400,00</b>

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-16.008,00	-8.600,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	-109.826,75	-92.500,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	60.834,78	62.900,00	66.200,00	67.600,00	68.900,00	70.200,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	4.226,22	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.321,87	13.300,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4071000	Zuf. zu Rückstellungen f.nicht in Anspr.gen.Urlaub	3.934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	701,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	755,21	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	3.751,57	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	5.173,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	847,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	16,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431100	Bürobedarf	58,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431200	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	69,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	10.800,00	11.300,00	12.700,00	13.500,00	16.400,00

## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Bauhof</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	15.088,00	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.088,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.382,87	84.200,00	88.300,00	90.200,00	91.900,00	93.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	12.186,42	13.800,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.638,29</b>	<b>98.200,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>107.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( Zeile10-17)</b>	<b>-74.550,29</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-99.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956,28	43.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>956,28</b>	<b>43.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)</b>	<b>-956,28</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)</b>	<b>-75.506,57</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-104.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Summe Zeile 33 + 36</b>	<b>-75.506,57</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-104.500,00</b>



## Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 5731 Bauhof</b>							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
6-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof	-956,28	-3.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956,28	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
6-12-00003 Gemeindefahrzeug (Transporter)		-40.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00					

# **Beteiligungsbericht**

**der Gemeinde Groß Twülpstedt**

**zum Haushaltsplan des Jahres 2015**

## Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Wolfsburg

### Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Geschäftstätigkeit der FEAG umfasst die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben (LandE), der Avacon AG, Helmstedt sowie der Bioerdgas Isenhagen GmbH (BIG). An der LandE ist die FEAG mit 20,12 %, an der Avacon AG mit 0,17 % und an der Bioerdgas Isenhagen GmbH mit 37,55 % beteiligt.

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2013 Beteiligungserträge von 5.359 TEUR (Vorjahr 2.499 TEUR). Die Beteiligungserträge von der LandE haben sich durch eine Sonderdividende erhöht. Nach Abzug der restlichen Erträge und Aufwendungen (-115 TEUR) sowie Hinzurechnung eines positiven Finanzergebnisses von 60 TEUR ergibt sich für 2013 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 5.304 TEUR (Vorjahr 2.410 TEUR). Verbesserte Beteiligungserträge (+2.860 TEUR), Zinserträge aus der gestiegenen Liquidität (+ 8 TEUR) und Kosteneinsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 31 TEUR) waren im Wesentlichen ursächlich für das um 2.898 TEUR höhere Ergebnis. Nach Verrechnung mit den Ertragsteuern in Höhe von 91 TEUR (Vorjahr 25 TEUR), verbleibt für 2013 ein Jahresüberschuss von 5.213 TEUR (Vorjahr 2.385 TEUR). Hiervon wurden 2.606 TEUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Der Bilanzgewinn einschließlich des Gewinnvortrags in Höhe von 410,33 EUR soll zur Ausschüttung einer Dividende sowie zur weiteren Stärkung der Rücklagen verwendet werden.

### Beteiligungsverhältnisse:

Grundkapital 3.342.240,00 Euro

<u>Aktionäre</u>		<u>Anteil Euro</u>	<u>Anteil %</u>
Gemeinde Bahrdorf	6 Aktien	4.320,00	0,13
Gemeinde Dannndorf	2 Aktien	1.440,00	0,04
Gemeinde Grafhorst	2 Aktien	1.440,00	0,04
Gemeinde Groß Twülpstedt	8 Aktien	5.760,00	0,17
Gemeinde Velpke	4 Aktien	2.880,00	0,09
Übrige		3.326.400,00	99,53
		<u>3.342.240,00</u>	<u>100,00</u>

### Organe der Gesellschaft:

1. Hauptversammlung: jeweils eine Stimme je Aktie
2. Aufsichtsrat:
  - Heinrich Banse, Wittingen- Radenbeck, Landwirt  
Vorsitzender ab 29.08.13
  - Wilfried Wolter, Wittingen- Lüben, Landwirt  
Vorsitzender bis 29.08.13
  - Dr. Karoline Arnold, Hornburg, Dipl.-Ing. agr.
  - Franziska Bennecke, Kissenbrück, Steuerberaterin
  - Henning Gruß, Trollenhagen Landwirt
  - Hermann Lahmann, Wittingen, Landwirt; seit 29.08.13
  - Ulrich Lange, Brome, Landwirt  
stellv. Vorsitzender seit 29.08.13
  - Walter Penschorn, Wesendorf, Samtgemeindegemeindevorsteher
  - Eckhard Reinecke, Calberlah, Landwirt
  - Karl Ridder, Wittingen, Bürgermeister

3. Vorstand:

Wolfgang Träger-Farny, Groß Twülpstedt, Landwirt  
Vorsitzender  
Dr. Alexander Montebaur, Wolfenbüttel, Elektroingenieur  
Sybille Schönbach, Celle, Geschäftsführerin  
Stefan Voges, Gr. Twülpstedt, Landwirt

**Beteiligungen des Unternehmens:**

LandE GmbH, Wolfsburg, 20,12 %  
Avacon AG, Helmstedt, 0,17 %  
Bioerdgas Isenhagen GmbH, 37,55 %

**Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2014 wird mit einem deutlich rückläufigen Jahresüberschuss gerechnet. Ursächlich hierfür wird der Wegfall der Sonderdividende bei LandE sein. Gerechnet wird jedoch mit einem zufriedenstellenden Ergebnis oberhalb des Mittels der letzten Jahre, das erneut die Ausschüttung einer attraktiven Dividende ermöglichen soll. Chancen zur Optimierung und Streuung des Finanzanlagevermögens werden geprüft. Insbesondere im Bereich der Erneuerbaren Energien werden laufend sich bietende Beteiligungsmöglichkeiten untersucht.

Die LandE ist wichtigster Energieversorger im Gemeindegebiet.

## Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

### Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung des Landkreises Helmstedt unter Sicherstellung unternehmenswirtschaftlicher Rentabilität und eines sozial gerechten Mietniveaus.

### Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450,00 Euro

<u>Gesellschafter</u>	<u>Einlage Euro</u>	<u>Anteil %</u>
Landkreis Helmstedt	3.872.800,00	50,33
Stadt Helmstedt	2.362.700,00	30,71
Stadt Schöningen	567.550,00	7,38
Gemeinde Büddenstedt	520.350,00	6,76
Stadt Königslutter am Elm	194.500,00	2,53
Gemeinde Grasleben	29.950,00	0,39
Gemeinde Lehre	118.850,00	1,55
Gemeinde Velpke	14.850,00	0,19
Gemeinde Süpplingen	9.250,00	0,12
Gemeinde Groß Twülpstedt	2.600,00	0,03
Gemeinde Warberg	1.050,00	0,01
	<u>7.694.450,00</u>	<u>100,00</u>

### Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50,00 Euro Anteil)
2. Aufsichtsrat:
  - Vorsitzender  
Matthias Wunderling-Weilbier, Landrat,  
stellv. Vorsitzender
  - Herbert Rohm, techn. Angestellter,  
Schriftführerin
  - Dorothea Dannehl, techn. Zeichnerin,  
stellv. Schriftführer
  - Thomas Bode, allgem. Vertr. des Bürgermeisters
  
  - Rolf-Dieter Backhaus, ltd. Geschäftsführer
  - Friedrich-Wilhelm Diedrich, Landmaschinen-Mechaniker
  - Dietrich Hansmann, Dipl.-Ing. Elektrotechnik
  - Alexander Hoppe, Bürgermeister
  - Hans-Jürgen Schünemann, Beamter
  - Wittich Schobert, Bürgermeister
  - Hans-Joachim Wehking, Rentner
3. Geschäftsführung: Wito Johann, Bussardweg 8, Grasleben

### **Beteiligungen des Unternehmens:**

Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co.KG, Helmstedt  
(Kommanditeinlage 20.000,00 Euro)

### **Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2013 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 272.653,53 € aus. Nach Abzug der Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage (27.265,35 €) ergibt sich ein Bilanzgewinn von 245.388,18 €. Davon werden 129.580,62 € an die Gesellschafter ausgeschüttet und 115.807,56 € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Eigenkapitalrentabilität war in 2013 mit +1,4 % positiv, die Gesamtkapitalrentabilität lag bei 3,1 %.

Auf Grund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung davon ausgegangen, dass sich weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen. Großinvestitionen sind nicht vorgesehen.

Chancen sollen durch Ausweitung des Betreuungsgeschäftes wahrgenommen werden, Wohnungsan- und -verkäufe sind zur Zeit nicht geplant. Auch künftig sind moderate Mietanpassungen im Rahmen von Neuvermietungen und Modernisierungenvorgesehen. Für 2014 wird aufgrund erhöhter Modernisierungsaufwendungen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca.58.000 € gerechnet.

Der Zweck des Unternehmens wird durch weitgehend durchgängige Vermietung zu sozial gerechten Bedingungen erfüllt.