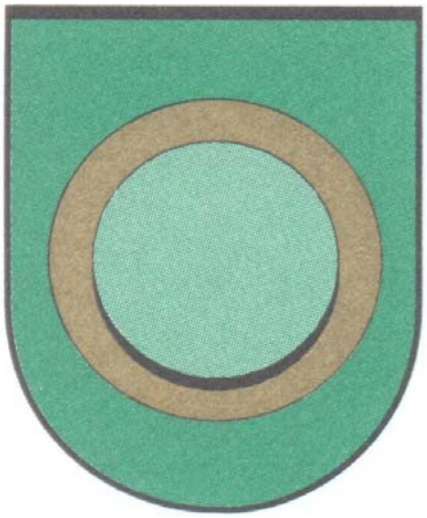
Haushaltsplan

der Gemeinde

Groß Twülpstedt



Haushaltsjahr 2016

Inhalt

Haushaltssatzung 2016

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 2016 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Twülpstedt
für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß Twülpstedt in der Sitzung am 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.937.600,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.107.100,00 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	2.854.500,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.112.100,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	719.100,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	88.200,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 719.100 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	360 v. H.

Groß Twülpstedt, den 14.12.2015

Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch

den Landkreis Helmstedt am _____ unter dem Aktenzeichen _____

_____ erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom bis

und vom bis

in Velpke, Grafhorster Str. 6, Zimmer 29 während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Velpke, den 18.12.2015

Der Gemeindedirektor

Fricke

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke

Verwaltungsvorstand
Erster Samtgemeinderat Herr Rüdiger Fricke

Gleichstellungs-beauftragte

Stabstelle

Fachbereich I
Zentrale Dienste
Fbl.: Herr R. Fricke

- 1111 Steuerung der Kommune
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1113 Finanz- und Rechnungswesen
- 1116 Zentrale Serviceleistungen
- 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle
- 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle
- 2113 Grundschule Gr. Twülpstedt und Sporthalle
- 3651 Kindertagesstätten
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5711 Wirtschaftsförderung
- 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser
- 5733 Wirtschaftliche Unternehmen
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
- 6121 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Fachbereich II
Bürgerdienste
Fbl.: Herr Wehke

- 1211 Statistik und Wahlen
- 1221 Ordnungsangelegenheiten
- 1222 Bürgerdienste
- 1223 Personenstandswesen
- 1261 Brandschutz
- 2621 Musikpflege und -förderung
- 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3155 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
- 3517 sonstige soziale Angelegenheiten
- 3622 Kinder- und Jugenderholung
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3661 Spiel- und Bolzplätze
- 4211 Förderung des Sports
- 4241 Sportplätze und Sportzentren
- 5611 Umweltschutz, Allg. Maßnahme
- 5734 Märkte

Fachbereich III
Technische Dienste
Fbl.: SGOAR Glaser

- 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
- 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung
- 5231 Denkmalschutz und -pflege
- 5381 Abwasserbeseitigung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung
- 5471 Personennahverkehr
- 5511 öffentl. Grün- und Landschaftsbau
- 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
- 5731 Bauhof

Stand: 05.11.2015

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Fachbereich I Zentrale Dienste

Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

1111 Steuerung der Kommune
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1116 Zentrale Serviceleistungen
2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen

Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

1113 Finanz- und Rechnungswesen
5311 Elektrizitätsversorgung
5321 Gasversorgung
5711 Wirtschaftsförderung
5733 Wirtschaftliche Unternehmen
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten

2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle
2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle
2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle
2441 Kreisschulbaukasse
2721 Büchereien
3651 Kindertagesstätten
3652 Kindertagesstätte An der Schule

Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften

1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich II Bürgerdienste

Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

1211 Statistik und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenheiten
1222 Bürgerdienste
1223 Personenstandswesen
3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber
5611 Umweltschutzmaßnahmen
5734 Märkte

Teilhaushhalt 2.2 Brandschutz

1261 Brandschutz

Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

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

Fachbereich III Technische Dienste

Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

5111 Raumplanung und Ortsentwicklung
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung
5231 Denkmalschutz und -pflege
5471 Personennahverkehr
5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau
5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz

Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung

5411 Gemeindestraßen
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 3.4 Bauhof

5731 Bauhof

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Groß Twülpstedt für das Haushaltsjahr 2016

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.

Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2016 erfolgt gemäß der veröffentlichten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld. Die Einschätzungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2019 nach oben.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von 5% zu rechnen.

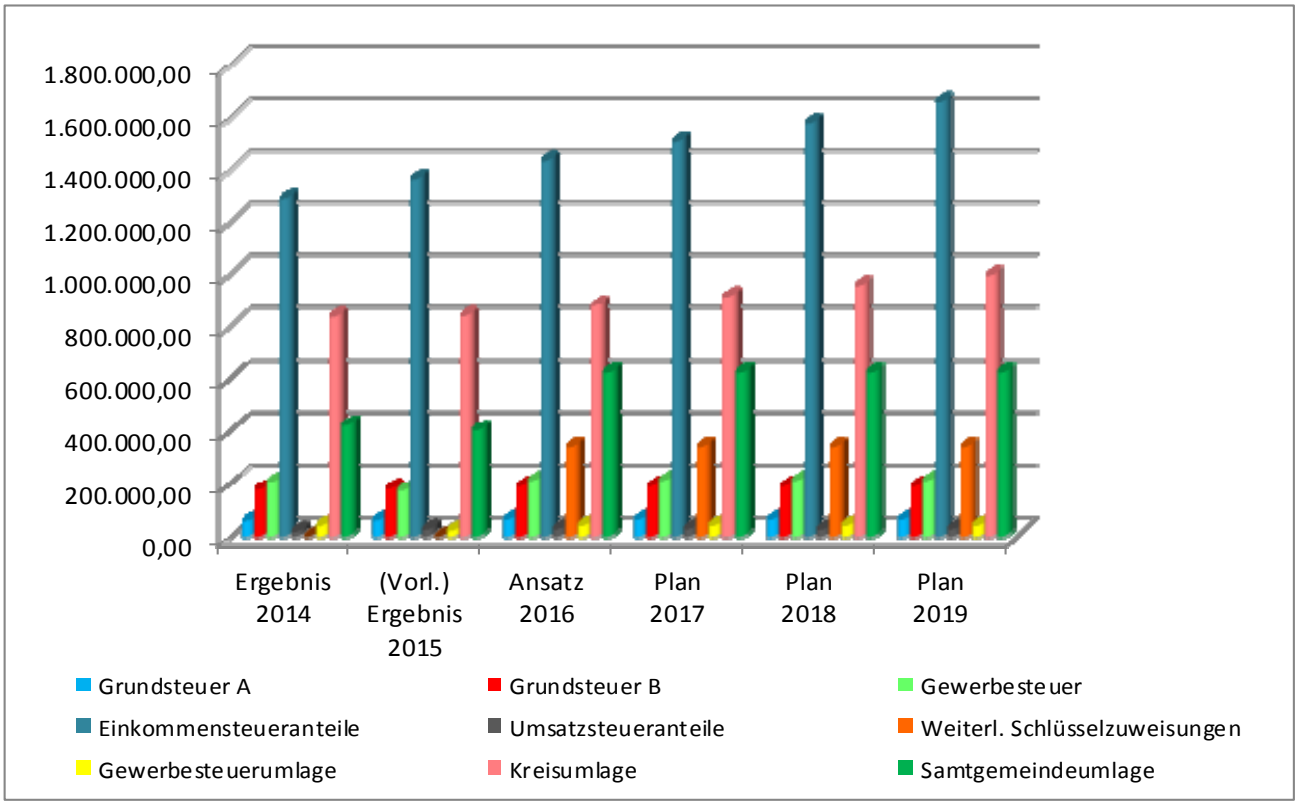
Auch bei der Gewerbesteuer werden positive Steigerungsraten zwischen 2,5% und 3,9% erwartet, im Haushalt werden jedoch gleichbleibende Planansätze veranschlagt, da die gemeindebezogenen Gewerbesteuererträge stark schwanken können.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	**Ergebnis 2014**	**(Vorl.) Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Grundsteuer A	59.714,53	62.301,24	65.500	65.500	65.500	65.500
Grundsteuer B	178.248,26	181.236,95	190.700	190.700	190.700	190.700
Gewerbesteuer	206.906,87	174.283,31	213.300	213.300	213.300	213.300
Einkommensteueranteile	1.286.258,00	1.365.313	1.433.500	1.505.100	1.580.300	1.659.300
Umsatzsteueranteile	19.742,00	28.278	29.300	30.100	27.900	28.800
Weiterl. Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	339.600	339.600	339.600	339.600
Summe	**1.750.869,66**	**1.811.412,50**	**2.271.900**	**2.344.300**	**2.417.300**	**2.497.200**

Gewerbesteuer-umlage	41.744,00	34.971	42.700	42.700	42.700	42.700
Kreisumlage	836.607,00	839.458	880.200	915.400	956.600	994.900
Samtgemeinde-umlage	422.465,00	404.285	622.900	622.900	622.900	622.900
Verbleibender Ertrag	**450.053,66**	**543.432,50**	**726.100**	**763.300**	**795.100**	**836.700**



In den vergangenen Jahren haben sich die Ergebnisse und die Liquidität der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden unterschiedlich entwickelt. Während die Gemeinden Velpke und Danndorf ihre Ausleihungen ausweiten konnten hat sich insbesondere die Gemeinde Bahrdorf bei der Liquiditätsverschuldung negativ entwickelt. Gleiches gilt in abgeschwächter Form für die Gemeinden Groß Twülpstedt und Grafhorst. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage sowie eine mögliche Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden.

Aufgrund des erheblichen Fehlbedarfs im 1. Haushaltsentwurf der Samtgemeinde sowie zum Ausgleich der Finanzsituation der Mitgliedsgemeinden untereinander, wurden verschiedene Alternativrechnungen mit einer Erhöhung der Samtgemeindeumlage und einer teilweisen Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen aufgestellt.

In den vorliegenden Haushalt wurde das nachfolgende Modell eingearbeitet:

Hierbei wird die Weiterleitung der Schlüsselzuweisung an die

Gemeinde Bahrdorf	*mit 150 €/Einwohner*
Gemeinde Grafhorst	*mit 130 €/Einwohner*
Gemeinde Groß Twülpstedt	***mit 130 €/Einwohner***

berechnet.

***Die Samtgemeindeumlage wird um 1 Mio. € auf 2,85 Mio. € erhöht**, bei gleichzeitiger Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 764.880 € an die Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und **Groß Twülpstedt**. Es würde sich folgende Verbesserung/Verschlechterung im Saldo ergeben:*

Samtgemeinde Velpke	+	*235.120 €*
Gemeinde Bahrdorf	+	*149.784 €*
Gemeinde Danndorf	-	*170.732 €*
Gemeinde Grafhorst	+	*53.180 €*
Gemeinde Groß Twülpstedt	**+**	***121.157 €***
Gemeinde Velpke	-	*388.509 €*

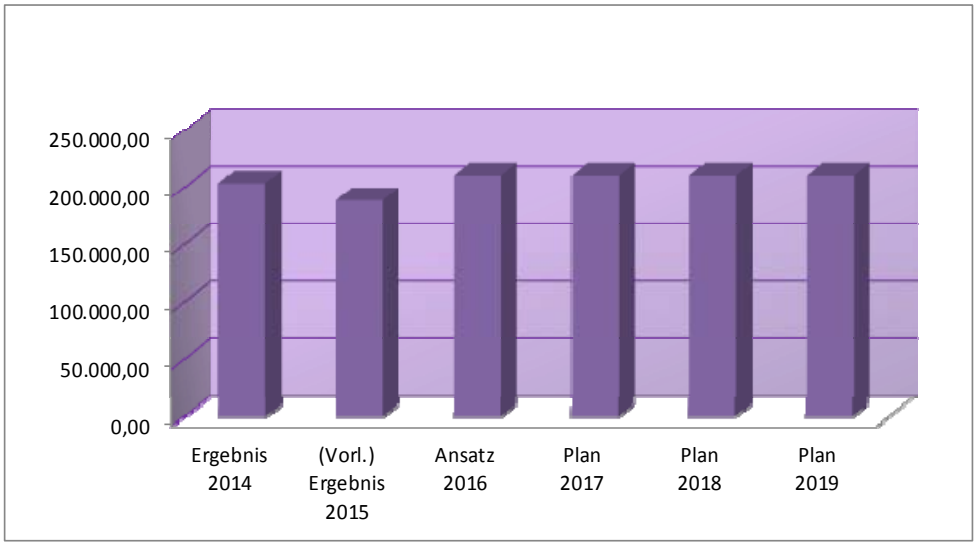
***Es profitieren** die Samtgemeinde Velpke und die Gemeinden Bahrdorf, Grafhorst und **Groß Twülpstedt,** während die Gemeinden Danndorf und Velpke belastet werden.*

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 2016 ist hier ein Ertrag von 83.100,00 Euro vorgesehen.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Öffentl. rechtliche Entgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	204.577,02	189.800	211.300	211.300	211.300	211.300



Die wichtigsten Positionen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Konzessionsabgaben und die Kindergartengebühren. Der Ansatz für Konzessionsabgaben beträgt in 2016 72.500 €.

Privatrechtliche Entgelte

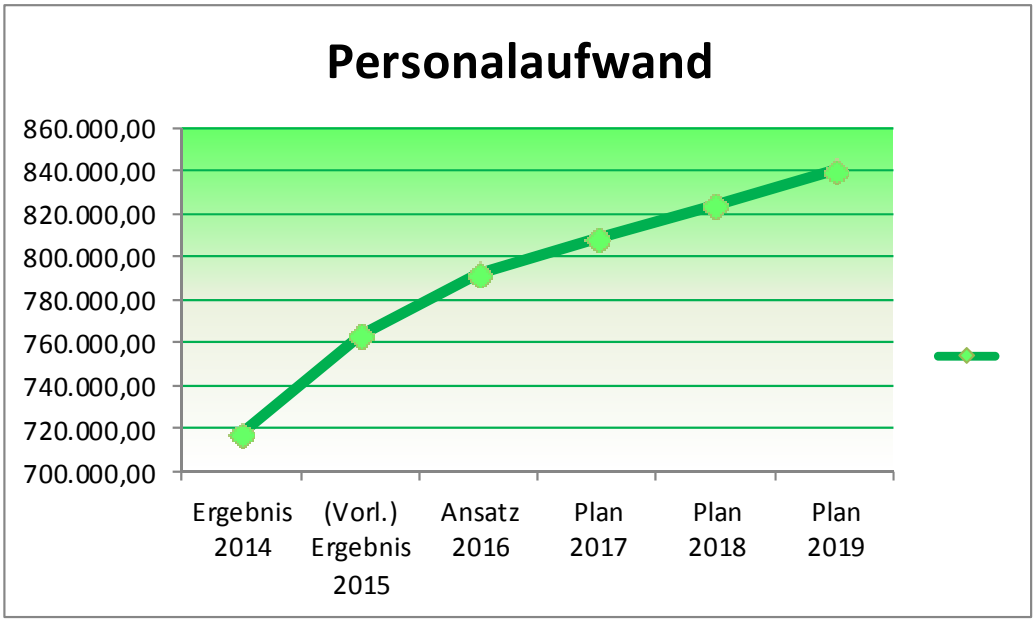
Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	101.845,95	106.400	102.100	102.100	102.100	102.100

In den privatrechtlichen Entgelten sind u.a. die Miet- und Nebenkostenerträge der gemeindlichen Wohnungen enthalten (Ansatz 82.100 €). Dazu kommen Entgelte für Früh-/Spätdienst im Kindergarten sowie Benutzungsgebühren der DGH's und Sportheime.

Personalaufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	716.605,20	762.800	792.000	807.900	823.800	840.000

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.



Aufgrund von zusätzlichem Personal durch eine Angebotserweiterung in der Kindertagesstätte ab dem 01.12.2016 (Erweiterungsbau), die Tariferhöhungen sowie zunehmende Stunden der Raumpflegekräfte steigt der Personalaufwand (Entgelte, Beiträge zur Sozialversicherung und der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung) allein beim Produkt 3651 – Kindertagesstätten – um 116.200 €.

Dem stehen Einsparungen in Höhe von 88.300 € gegenüber, da beim Produkt 5731 – Bauhof die Personalkosten durch die Übertragung des Bauhofes der Gemeinde Groß Twülpstedt auf die Samtgemeinde zum 01.01.2015 entfallen.

Im Saldo fallen demnach in 2016 27.900 € mehr Personalaufwendungen an als in 2015.

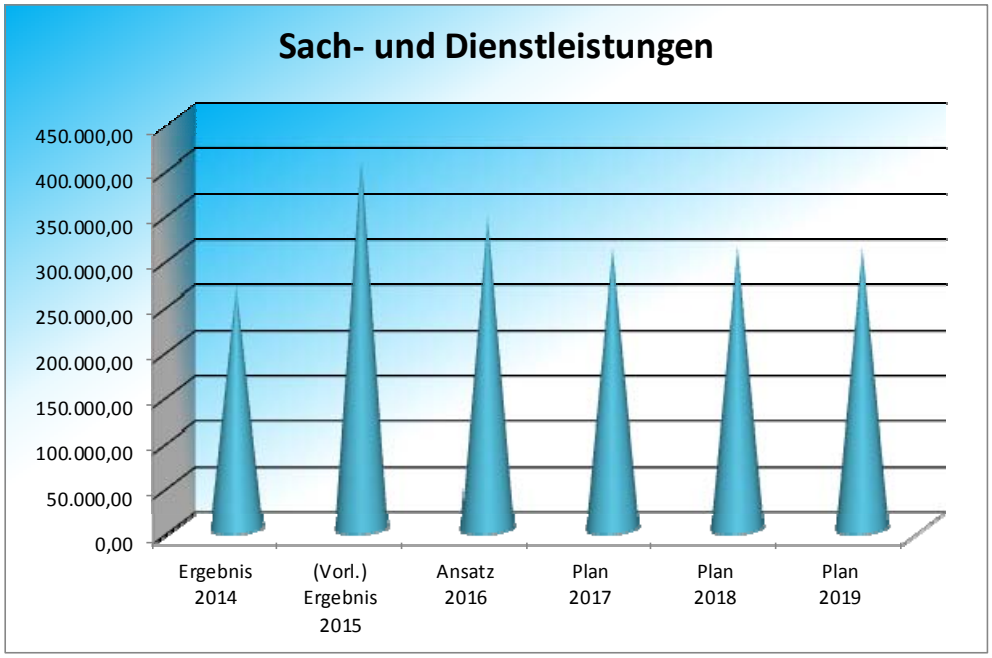
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen	266.982,47	409.300	344.100	309.200	310.600	309.200

Im Haushaltsjahr 2015 waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mittel für die Sanierung des Sanitärbereiches in der Kindertagesstätte Groß Twülpstedt mit 49.500 € veranschlagt.

Beim Produkt 1118 – Gebäude und Liegenschaften wurde in 2015 die Alte Schule in Klein Twülpstedt für 30.000 € saniert. Des Weiteren sind beim Produkt 1118 die Ansätze für Bewirtschaftungs- und Sanierungskosten der KWG für 2016 deutlich gesunken.

Insgesamt ist der Ansatz 2016 im Vergleich zu 2015 geringer, da mehrere einmalige Sanierungsmaßnahmen in 2015 ausgeführt wurden.

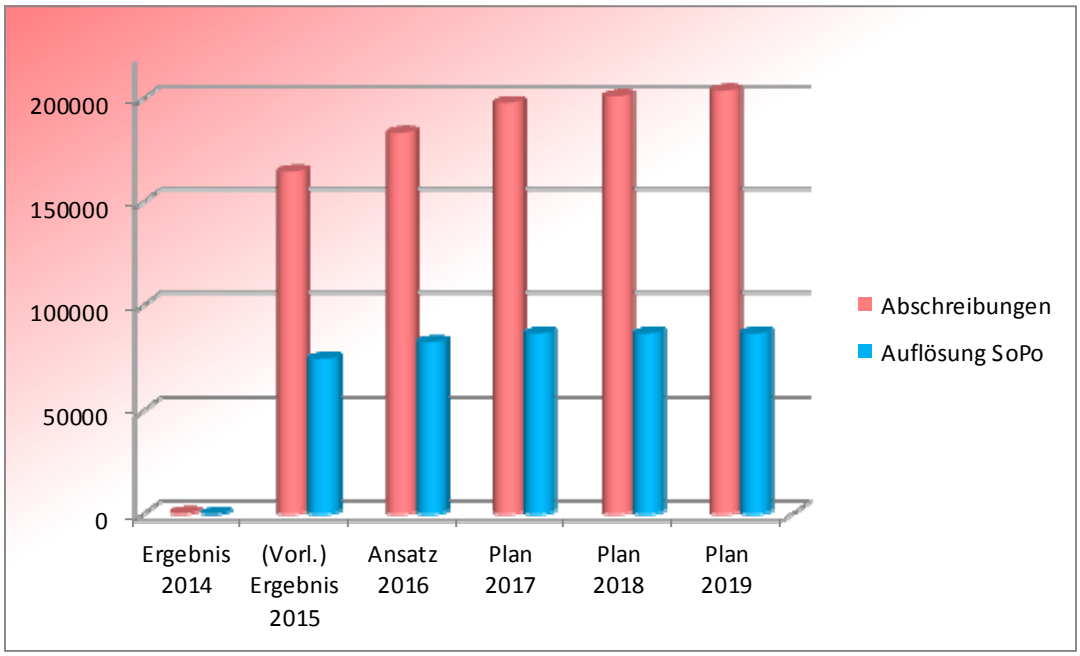


Abschreibungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungen	465,69	164.700	183.400	197.900	201.100	203.800
Auflösung SoPo	0	75.100	83.100	87.300	87.300	87.300
Saldo Aufwand	**465,69**	**89.600**	**100.300**	**110.600**	**113.800**	**116.500**

Im Haushaltsplan sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 183.400 € 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.

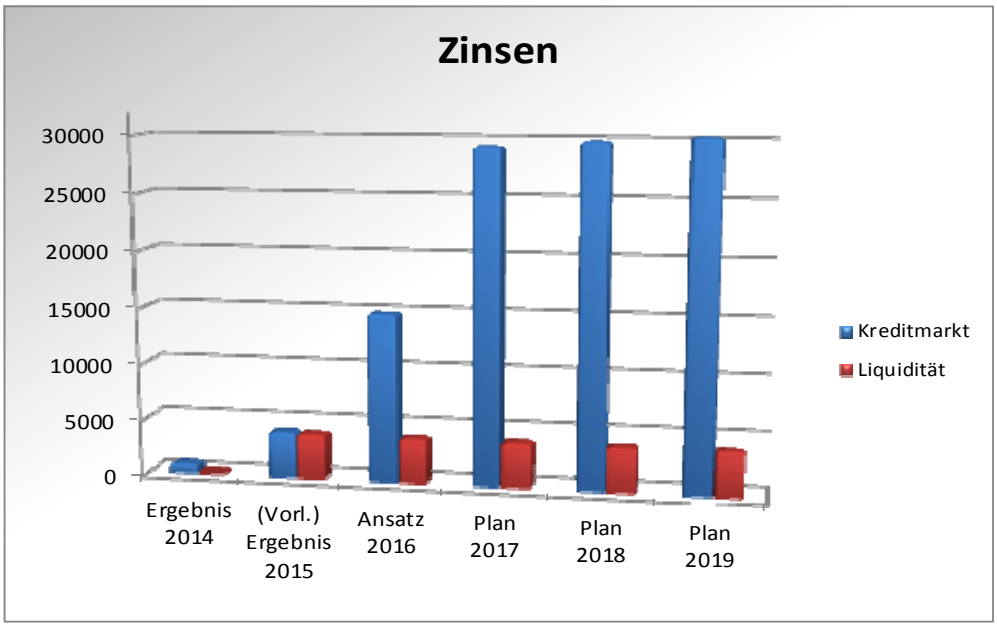
Die Abschreibungen und Auflösungserträge nehmen ab dem Haushaltsjahr 2016 insbesondere durch den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Gr. Twülpstedt zu sowie durch diverse Bushaltestellenerneuerungen bzw. –umbauten und Straßenbaumaßnahmen.



Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreditmarkt	836,32	4.100	14.900	29.300	29.800	30.200
Liquidität	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	**836,32**	**8.100**	**18.900**	**33.300**	**33.800**	**34.200**

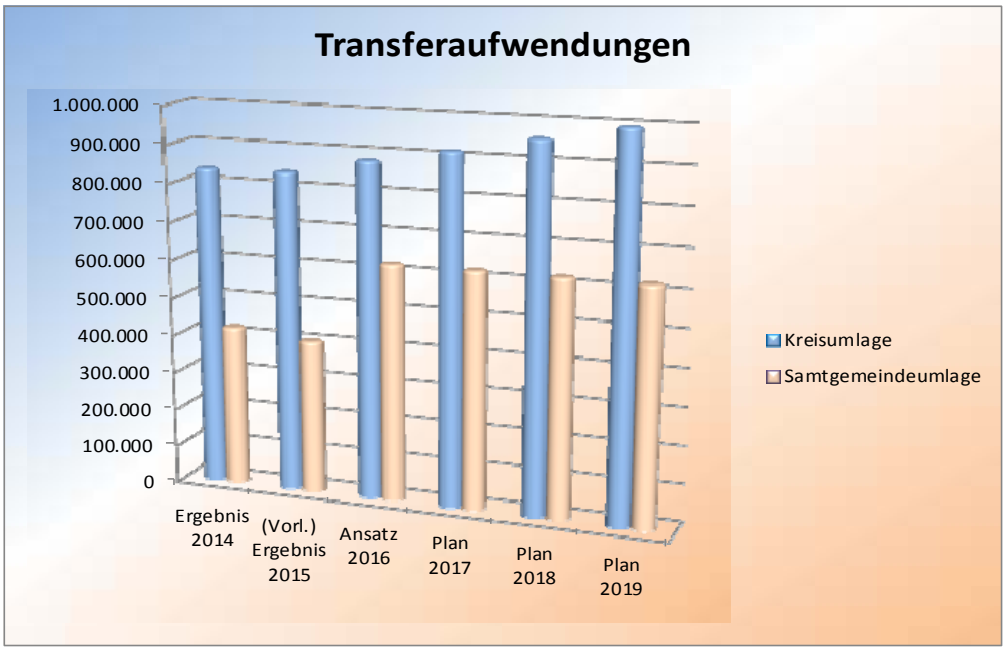
In der Aufstellung nicht enthalten sind die Zinsen für Steuererstattungen.



Transferaufwendungen

Transfer-aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlage	836.607	839.458	880.200	915.400	956.600	994.900
Samtgemeindeumlage	422.465	404.285	622.900	622.900	622.900	622.900
Summe	**1.259.072**	**1.243.743**	**1.503.100**	**1.538.300**	**1.579.500**	**1.617.800**

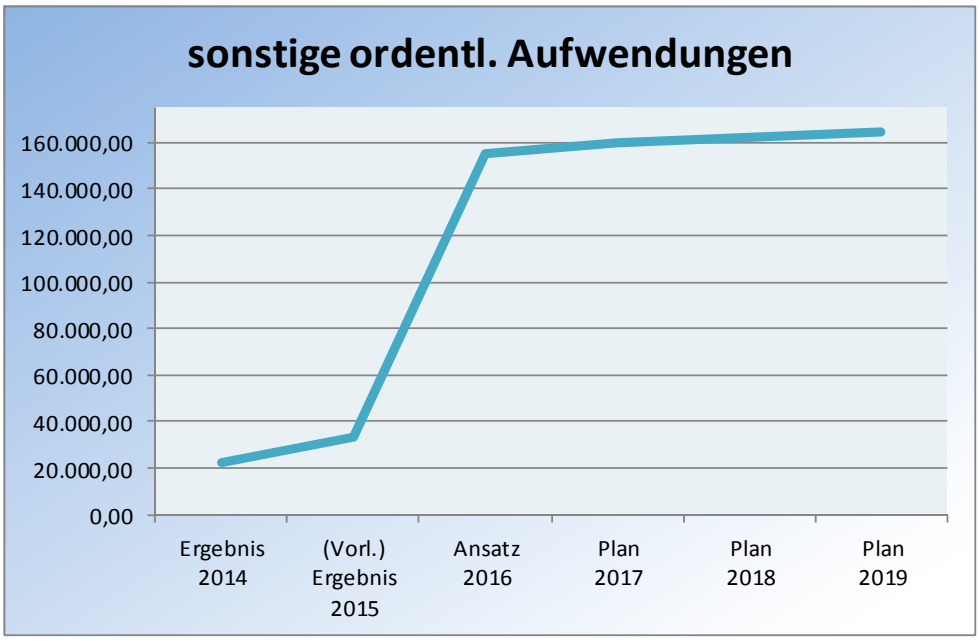
Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	22.094,37	32.900	155.200	159.800	162.400	164.500

Hier werden Erstattungen/ Verrechnungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zusammen, beispielsweise die zu erstattenden Beträge für die Betreuung von Kindern in gemeindefremden Kindertagesstätten gebucht.



Der höhere Ansatz begründet sich auch durch die Übertragung des Bauhofes der Gemeinde Groß Twülpstedt auf die Samtgemeinde zum 01.01.2015. Die Verrechnungen der Bauhofleistungen stellen damit ab 2015 vollständig gemeindeübergreifende Verrechnungen anstelle der internen Leistungsverrechnung dar.

Für die neue Verrechnung der Bauhofleistungen wurden die gemeldeten Erträge des Samtgemeindebauhofes und die gemeldeten Aufwendungen bei den Gemeinden gegenübergestellt und mittels einer Hochrechnung aufeinander abgestimmt. Im Gegenzug entfallen die Aufwandsansätze beim Produkt Bauhof Gr. Twülpstedt – 5731.

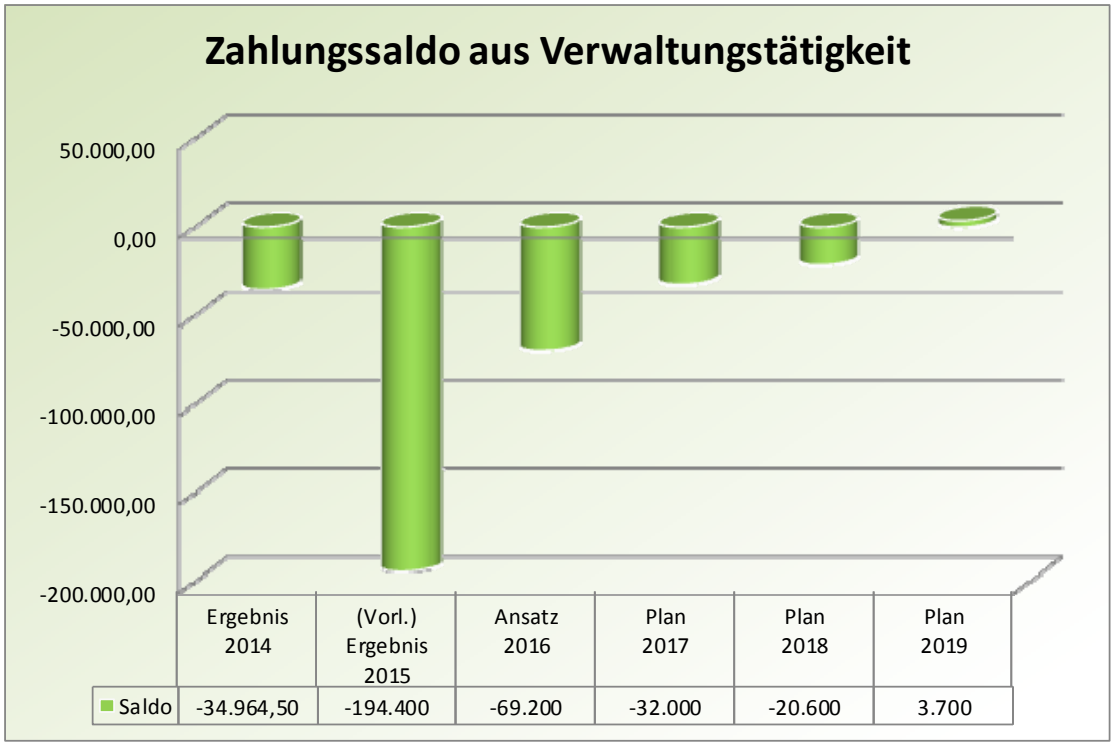
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

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.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.258.381,68	2.375.800	2.854.500	2.926.900	2.999.900	3.079.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.293.346,18	2.570.200	2.923.700	2.958.900	3.020.500	3.076.100
Saldo	**-34.964,50**	**-194.400**	**-69.200**	**-32.000**	**-20.600**	**3.700**



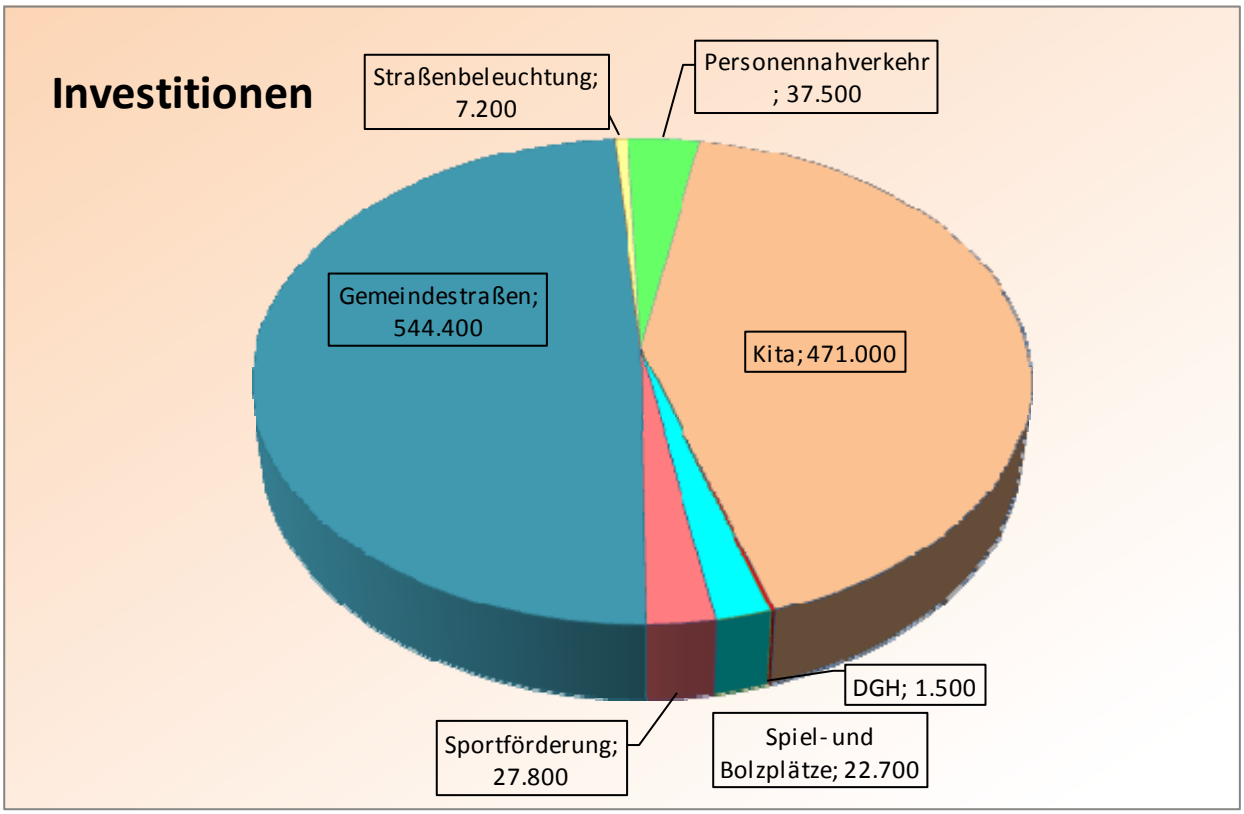
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen	11.720,29	509.700	366.800	0	0	0
Beiträge	0	26.200	26.200	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	93.304,75	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**105.025,04**	**535.900**	**393.000**	**0**	**0**	**0**
Grunderwerb	18.418,49	4.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.084,05	1.077.500	1.057.100	16.000	9.200	9.200
Erwerb von beweglichen Sachen	11.163,11	99.000	27.200	8.700	8.700	8.700
Aktivierbare Zuwendungen	1.966,54	20.800	27.800	0	0	0
Summe Auszahlungen	**38.632,19**	**1.201.300**	**1.112.100**	**24.700**	**17.900**	**17.900**
Finanzsaldo	**66.392,85**	**-665.400**	**-719.100**	**-24.700**	**-17.900**	**-17.900**

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Maßnahme	Auszahlung	Zuwendungen	jährl. AfA*)
div. Anschaffung KiTa	3.500		700
Schrank Mäusegruppe Kita	2.500		192
Anbau Kita	465.000		7.750
div. Anschaffungen DGH Rümmer	1.500		300
div. Anschaffungen Spielplätze	2.700		540
div. Anschaffungen Spielplätze	16.000		1.231
Zaun Spielplatz „An der Tünnecke“	4.000		222
Zuschuss Rasenmäher SV Volkmarsdorf	2.200		314
Erw. Sportheim Kl. Sisbeck	25.000		500
Zuschuss Zaun Schießstand Gr. Tw.	600		33
OD Gr. Tw. Gehweg	61.000		2.440
Inv.kostenanteile Straßenentwässerung	2.000		80
Streusandkisten	1.000		200
Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle/Thieberg	165.000	150.700	572
Haltestelle Gr.Tw. Abzw. Papenrode (Straße)	64.300	42.300	880
Umbau Haltestelle OD Kl. Tw.	216.100	145.700	2.816
Straßenbaumaßn. Weideweg Rümmer	35.000	26.200	352
Anschaffungen Straßenbeleuchtung	7.200		720
Bushaltestelle Gr.Tw. Abzw. Papenrode	11.900	8.900	300
Wartehallen Umbau OD Kl. Tw.	25.600	19.200	256
Summe	**1.112.100**	**393.000**	**20.398**

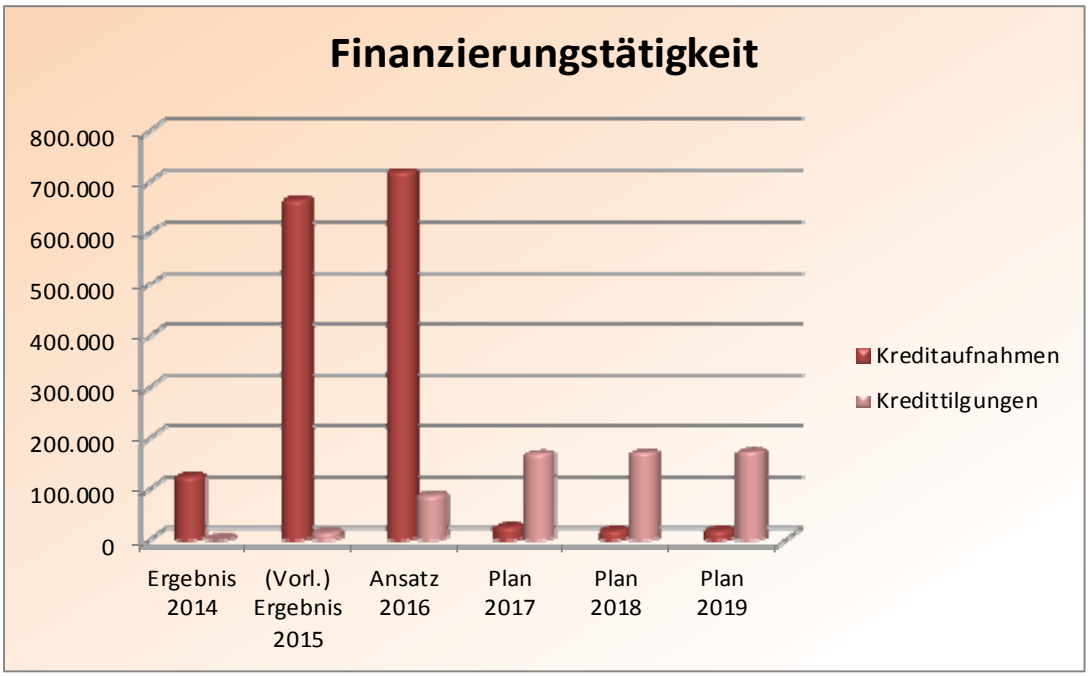
*) Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen



Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

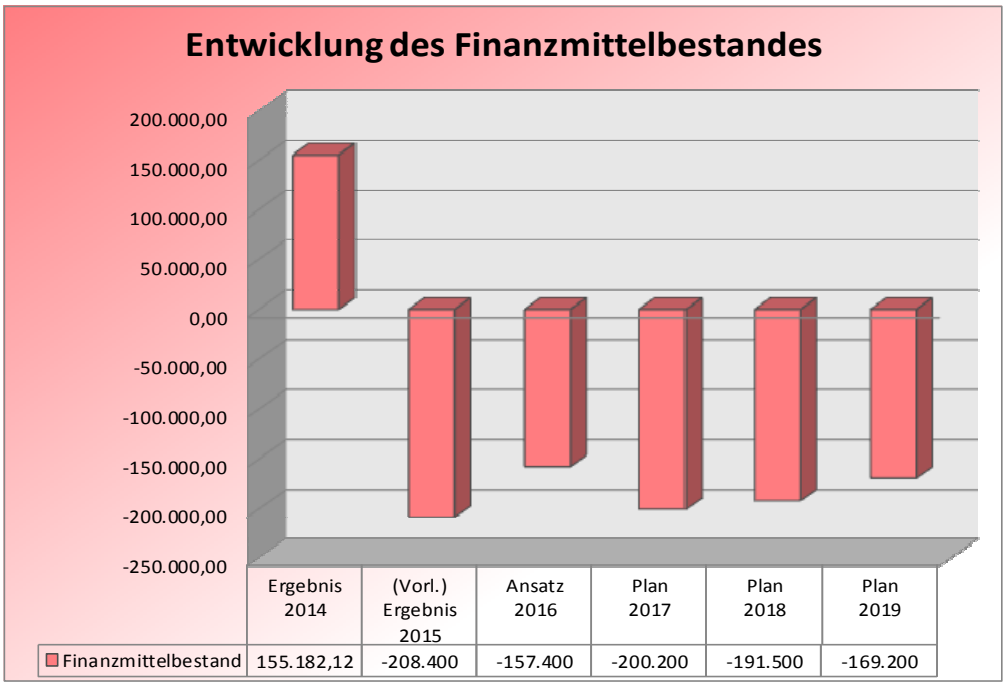
Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreditaufnahmen	123.900	665.400	719.100	24.700	17.900	17.900
Kredittilgungen	146,23	14.000	88.200	168.200	170.900	172.900
Saldo	**123.753,77**	**651.400**	**630.900**	**-143.500**	**-153.000**	**-155.000**



Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittel-veränderungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.258.381,68	2.375.800	2.854.500	2.926.900	2.999.900	3.079.800
Einzahlungen für Investitionen	105.025,04	535.900	393.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.900	665.400	719.100	24.700	17.900	17.900
Summe Einzahlungen	**2.487.306,72**	**3.577.100**	**3.966.600**	**2.951.600**	**3.017.800**	**3.097.700**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.293.346,18	2.570.200	2.923.700	2.958.900	3.020.500	3.076.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.632,19	1.201.300	1.112.100	24.700	17.900	17.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146,23	14.000	88.200	168.200	170.900	172.900
Summe Auszahlungen	**2.332.124,60**	**3.785.500**	**4.124.000**	**3.151.800**	**3.209.300**	**3.266.900**
Finanzmittel	**155.182,12**	**-208.400**	**-157.400**	**-200.200**	**-191.500**	**-169.200**



<u>Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung</u>

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%).

Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist in 2014 ein 135-seitiges interkommunales, überörtlich verbindlich abgestimmtes integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept zur nachhaltigen Sicherung der öffentlichen wie privaten Infrastruktur der Daseinsvorsorge erarbeitet worden.

In der Gemeinde Groß Twülpstedt betrug die Einwohnerzahl am 30.06.2013 2.585 und am 30.06.2014 2.573. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Kita Gr. Twülpstedt wird in 2016 die Kindertagesstätte erweitert, sodass die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus voraussichtlich im Dezember 2016 erfolgen wird.

Gemeinde Groß Twülpstedt

Haushaltssicherungsbericht

der Gemeinde Groß Twülpstedt zum Haushaltsplan 2016

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.

Maßnahme: Mieterhöhung für 4 Wohneinheiten in Groß Sisbeck

Die Mieterhöhung wurde mit Wirkung ab 01.04.2015 umgesetzt und erhöht die Erträge um ca. 835 € pro Jahr.

Maßnahme: Veräußerung nicht betriebsnotwendigen Vermögens

Für die Wohnobjekte wurden Verkehrswertgutachten eingeholt. Die Meinungsbildung in Politik und Verwaltung hinsichtlich möglicher Veräußerungen ist jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme: Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern

Mit Wirkung vom 01.01.2016 an erhöht die Gemeinde Groß Twülpstedt die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern wie folgt:

Hebesatz für Grundsteuer A	von 371 v. H. auf	390 v. H.
Hebesatz für Grundsteuer B	von 369 v. H. auf	390 v. H.
Hebesatz für Gewerbesteuer	von 342 v. H. auf	360 v. H.

Daraus ergeben sich bezogen auf die Planwerte des Haushaltes 2016 folgende Ertragsverbesserungen:

Grundsteuer A:	3.190 €
Grundsteuer B:	10.270 €
Gewerbesteuer:	10.670 €
Gesamt:	**24.130 €**

Die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Ergebnisse werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Haus-haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahmen		Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro			
		Erhöhung der Hebesätze Grundsteuern und Gewerbesteuer	Mieterhöhung	
2015	284.600	0	600	284.000
2016	194.400	24.100	800	169.500
2017	167.500	24.100	800	142.600
2018	159.300	24.100	800	134.400
2019	137.700	24.100	800	112.800

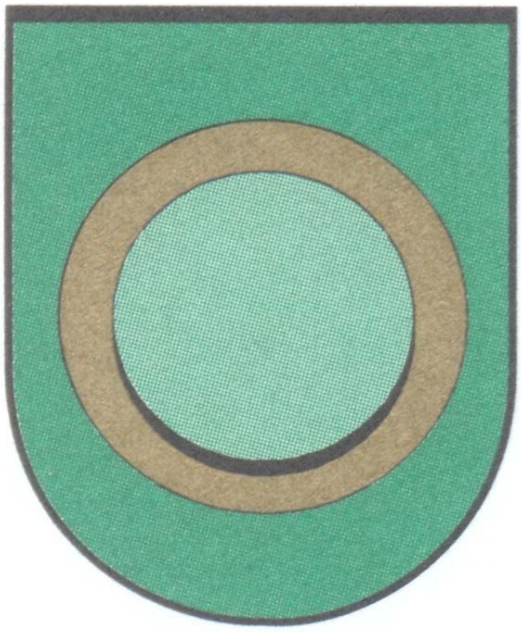
Gewinne aus der Veräußerung von Liegenschaften können zur Zeit noch nicht beziffert werden. Sie verbessern die Ergebnisse zusätzlich.

Gemeinde

Groß Twülpstedt

Haushaltssicherungskonzept

zum Haushaltsplan 2016



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 2019 nicht möglich. Der Haushaltsausgleich soll bis zum Jahre 2062 erreicht werden (s. Anlage 2).

Die Berechnung beruht darauf, dass in den Jahren 2016 bis 2019 durchschnittliche Verbesserungen von rd. 19.000 Euro jährlich erwartet werden. Auf Grund einer sparsamen Wirtschaftsführung wird eine weitere jährliche Verbesserung um diesen Betrag angestrebt. Vom Jahr 2027 an wird ein konstanter jährlicher Überschuss i. H. v. 39.000 € unterstellt.

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. Die teilweise Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen wird erst vom 01.01.2016 an wieder aufgenommen.

Für 2015 und 2016 wird gegenüber den Vorjahren mit einem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes beim Produkt Kindergarten aufgrund einer Ausweitung des Betreuungsangebotes und infolge dessen steigender Personalkosten sowie vorgesehenen Badsanierun-

gen gerechnet. Der Erweiterungsbau wird zusätzlich zu steigenden Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen führen.

D. Ausgangslage

Unter Berücksichtigung des Sollfehlbetrages aus kameralem Abschluss zum 31.12.09 von 160.667,60 € und der doppischen Planergebnisse

- 2010: -339.700 €
- 2011: -235.800 €
- 2012: 35.000 €
- 2013: -168.700 €
- 2014: -234.400 €
- 2015: -284.000 €

würde sich zum 31.12.15 insgesamt ein Fehlbedarf von 1.388.267,60 € ergeben.

Eine vorläufige Berechnung der Ergebnisse für die Jahre 2010 bis 2015 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 bei einem Plan-Fehlbedarf von 234.400 € ein Ist-Fehlbetrag von ca. 120.000 € erwartet.

Im Jahr **2015** wird das Ist-Ergebnis aller Voraussicht nach in etwa dem Plan-Fehlbedarf von 284.000 € entsprechen.

In Summe steht für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2015 einem Plan-Fehlbedarf von 1.227.600 € ein voraussichtlicher Ist-Fehlbetrag i. H. v. lediglich 414.000 € gegenüber. Allerdings verschlechtern sich die Ergebnishochrechnungen nach einem Überschuss in 2011 und ausgeglichenen Ergebnissen in 2012 und 2013 vom Jahr 2014 an deutlich.

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2016 und für den Planungszeitraum 2017 bis 2019 nachstehende Fehlbeträge aus:

- 2016 169.500 €
- 2017 142.600 €
- 2018 134.400 €
- 2019 112.800 €

E. Maßnahmen

Maßnahme 1: Teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen durch die Samtgemeinde

Vom 01.01.2016 an wird die Samtgemeinde eine teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisung an die drei finanzschwächeren Mitgliedsgemeinden Bahrdorf, Grafhorst und Groß Twülpstedt vornehmen. Im Gegenzug wird die Samtgemeindeumlage erhöht. Für die Gemeinde Groß Twülpstedt ergeben sich folgende Auswirkungen:

Einem Ertrag durch die weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 339.700 € steht eine um 218.500 € höhere Samtgemeindeumlage gegenüber. Per Saldo ergibt sich somit eine Entlastung des Haushaltes um 121.200 €.

Maßnahme 2: Grundstücksveräußerung

Im Jahr 2016 ist die Veräußerung eines gemeindlichen Teilgrundstückes im Ortsteil Papenrode vorgesehen. Es handelt sich um eine ca. 650 m² große Fläche mit einem anteiligen Buchwert von ca. 8.300 €. Der geschätzte Veräußerungswert beläuft sich auf etwa 39.000 €, so dass mit einem Veräußerungsgewinn von ca. 30.700 € gerechnet werden kann.

F. Weitere Aufwendungen

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

		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ist-Ergebnis 2014
Sachkonto	**Bezeichnung/Erläuterung**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
111110 4271500	Ehrungen, Jubiläen	3.500,00	3.500,00	2.777,79
111110 4431700	Verfügungsmittel	500,00	500,00	89,53
262110 4318000	Musikpflege	-	-	-
362210 4271100	Jugendveranstaltungen	-	-	-
362210 4318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	5.500,00	5.500,00	4.091,00
366110.	Spielplätze	41.700,00	33.300,00	31.822,74
421110.	Förderung des Sports einschl. Übungsleiter	25.800,00	29.600,00	28.112,26
281110 4318000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge	300,00	400,00	325,56
	Gesamt	**77.300,00**	**74.000,00**	**67.218,88**
	Anteil in % der ges. ord. Aufwend.	**2,49**	**2,71**	**2,83**

Der Planansatz für freiwillige Leistungen des Jahres 2016 steigt gegenüber dem des Vorjahres um 4,46 %. Sein Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt jedoch nur 2,49 %.

Velpke, den 14.12.2015

Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Groß Twülpstedt zum Haushaltsplan 2016

Haus-haltsjahr	Fehlbedarfe ohne Maßnahmen	Maßnahmen		Fehlbedarfe mit Maßnahmen
	Euro			
		Erhöhung der Hebesätze Grundsteuern und Gewerbesteuer	Mieterhöhung	
2015	284.600	0	600	284.000
2016	194.400	24.100	800	169.500
2017	167.500	24.100	800	142.600
2018	159.300	24.100	800	134.400
2019	137.700	24.100	800	112.800

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

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Gr. Twülpstedt zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag	575	744	887	1.021	1.134	1.228	1.303	1.358	1.395	1.413
Verlust neu	170	143	134	113	94	75	56	37	18	-1
Gesamt	744	887	1.021	1.134	1.228	1.303	1.358	1.395	1.413	1.412

TEURO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vortrag	1.412	1.392	1.352	1.313	1.274	1.235	1.196	1.157	1.118	1.079
Verlust neu	-20	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	1.392	1.352	1.313	1.274	1.235	1.196	1.157	1.118	1.079	1.040

TEURO	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Vortrag	1.040	1.001	962	923	884	845	806	767	728	689
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	1.001	962	923	884	845	806	767	728	689	650

TEURO	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	650	611	572	533	494	455	416	377	338	299
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	611	572	533	494	455	416	377	338	299	260

TEURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062
Vortrag	260	221	182	143	104	65	26
Verlust neu	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
Gesamt	221	182	143	104	65	26	-13

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt			Fachbereich	Teilhaushalt
1		**Zentrale Verwaltung**		
11		**Innere Verwaltung**		
111		**Verwaltungssteuerung und -service**		
	1111	Steuerung der Kommune	I	1.1
	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	I	1.1
	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagenment	I	1.4
2		**Schule und Kultur**		
28		**Kultur und Wissenschaft**		
281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	2.3
3		**Soziales und Jugend**		
35		**Soziale Hilfen**		
351		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	3517	sonstige soziale Angelegenheiten	II	2.3
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
362		**Kinder- und Jugenderholung**		
	3622	Kinder- und Jugenderholung	II	2.3
365		**Tageseinrichtungen für Kinder**		
	3651	Kindertagesstätten	I	1.3
366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
	3661	Spiel- und Bolzplätze	II	2.3
4		**Gesundheit und Sport**		
42		**Sportförderung**		
421		**Förderung des Sports**		
	4211	Förderung des Sports	II	2.3
5		**Gestaltung und Umwelt**		
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
52		**Bauen und Wohnen**		
522		**Wohnbauförderung**		
	5221	Wohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
53		**Ver- und Entsorgung**		
531		**Elektrizitätsversorgung**		
	5311	Elektrizitätsversorgung	I	1.2
532		**Gasversorgung**		
	5321	Gasversorgung	I	1.2
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
541		**Gemeindestraßen**		
	5411	Gemeindestraßen	III	3.3
545		**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
547		**ÖPNV**		
	5471	Personennahverkehr	III	3.1
55		**Natur- und Landschaftspflege**		
551		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
	5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	III	3.1
552		**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**		
	5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	III	3.1
57		**Wirtschaft und Tourismus**		
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
	5731	Bauhof	III	3.4
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser	I	1.4
6		**Zentrale Finanzleistungen**		
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
611		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	I	1.2
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
	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).

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 2016

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er-läuterungen
1	2	3	4	insgesamt 5	mit Beamtinnen und Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 7	nicht besetzt 8	9
	entfällt							

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				Vermerke, Er-läuterungen
1	2	3	4	insgesamt 5	mit Beamtinnen und Beamten 6	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 7	nicht besetzt 8	9
	entfällt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 13	1	1	1	-	
2	Erzieherinnen	S 8a	15	11	11	-	18 Beschäftigte mit 570 Wochenstunden
3	Aushilfskräfte Kita	nach freier Vereinbarung	3	1	1	-	geringfügige Beschäftigung
4	Gemeindearbeiter	E 4	-	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
		insgesamt	**22**	**18**	**16**	**2**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	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		8a	5	4	3	2	1/2		
1112	Innere Verw.angelegenheiten										1	
3651	Kindertagesstätte	1			15					1	3	
5732	DGH										1	
		1			**15**					**1**	**5**	

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 Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
	entfällt						
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 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	121	111
1.3 Liquiditätskrediten	157	313
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32	0
4. Transferverbindlichkeiten	13	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	0
Schulden insgesamt	**331**	**424**

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Groß Twülpstedt zum 01.01.2010

Aktiva		Haushaltsjahr Euro
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0,00**
2.	**Sachvermögen**	**4.922.039,78**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	575.096,23
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.917.917,44
2.3	Infrastrukturvermögen	2.418.801,10
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.225,01
3.	**Finanzvermögen**	**191.958,06**
3.2	Beteiligungen	8.360,00
3.4	Ausleihungen	104.492,52
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	78.926,74
3.8	Privatrechtliche Forderungen	178,80
4.	**Liquide Mittel**	**3.682,33**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**
Bilanzsumme		**5.117.680,17**

Passiva		Haushaltsjahr Euro
1.	**Nettoposition**	**4.352.461,27**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**3.240.358,69**
1.1.1	Reinvermögen	3.401.026,29
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-160.667,60
1.2	**Rücklagen**	**3.682,33**
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	3.682,33
1.4	**Sonderposten**	**1.108.420,25**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	552.001,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	546.072,18
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.346,65
2.	**Schulden**	**286.150,51**
2.1	**Geldschulden**	**279.587,85**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.529,79
2.1.3	Liquiditätskredite	278.058,06
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.562,66**
3.	**Rückstellungen**	**479.068,39**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.086,62
3.8	Andere Rückstellungen	471.981,77
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**
Bilanzsumme		**5.117.680,17**

Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2009	
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2009	69.831,12
	69.831,12

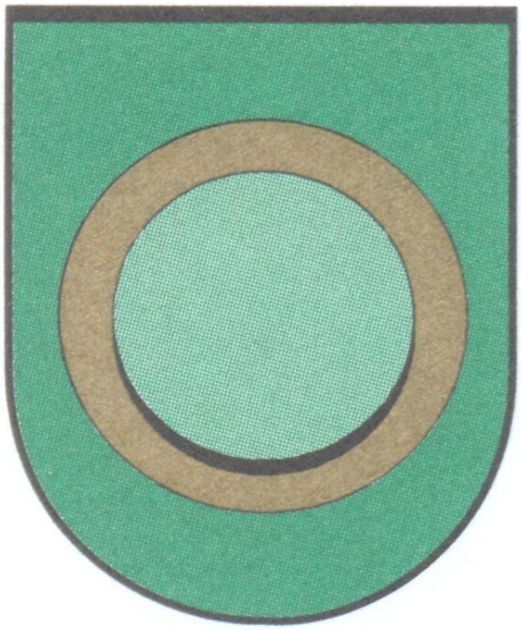
Velpke, den

Bürgermeister

Gemeinde
Groß Twülpstedt

Investitionskonzept

zum Haushaltsplan 2016



Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Investitionen Kindertagesstätte

Für laufende Beschaffungen des Kindergartens sind Ansätze in Höhe von 3.500 € für Diverses (Inv.Nr. 6-00-00001) sowie 2.500 € für einen neuen Schrank der Mäusegruppe (Inv-Nr. 6-16-00003) vorgesehen. Diese Beschaffungen dienen der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes.

Aufgrund steigender Nachfrage nach Kita-Plätzen ist eine Erweiterung des Kita-Gebäudes um zusätzliche Räumlichkeiten zwingend erforderlich. Für diese Baumaßnahme waren im 1. Nachtragshaushalt 2015 665.000 € für den Bau und 85.000 € für die Einrichtung eingeplant. Lt. Baubeschreibung und Kostenschätzung sind nunmehr 1.130.000 € für den Bau und 70.000 € für die Einrichtung erforderlich. Zur Finanzierung des Anbaus sind im 2016er Haushalt somit zusätzliche Mittel in Höhe von 465.000 für Baumaßnahmen zu veranschlagen (Inv.-Nr. 6-15-00011). Die übrige Finanzierung erfolgt durch die Bildung von Haushaltsresten für die in 2015 nicht ausgeschöpften Ansätze. Aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs hinsichtlich der Vorhaltung von Kita- und Krippenplätzen sowie der bestehenden Vereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt (eigentlich für den Kita-Betrieb als Träger der Jugendhilfe zuständig), ist der Erweiterungsbau zwingend notwendig, da ein erheblicher Bedarf sowie eine entsprechende Warteliste bereits besteht.

Investitionen Dorfgemeinschaftshaus Rümmer

Beim Dorfgemeinschaftshaus Rümmer ist lediglich ein jährlich wiederkehrender Ansatz in Höhe von 1.500 € für eventuell erforderliche kleinere Anschaffungen vorgesehen. Der Ansatz dient der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft.

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Beim Produkt 3661 ist unter der Inv.-Nr. 6-00-00003 ein jährlicher Standard-Ansatz für diverse Anschaffungen vorgesehen. Für die folgenden konkreten Maßnahmen sind darüber hinaus weitere 16.000 € eingeplant:

Spielplatz an der Tünnecke, Groß Twülpstedt:
Beschaffung einer alternativen Spielmöglichkeit für defekten Kletterreifen

Spielplatz Ostlandweg, Groß Sisbeck:
Neuanschaffung für marode Spielkombination Turm mit Rutsche

Spielplatz Mühlenblick, Groß Sisbeck:
Neuanschaffungen für marode Sitzbank und defektes Federwippgerät

Spielplatz Am Sportplatz, Klein Sisbeck:
Neubeschaffung einer Wippe

Spielplatz Am Sportplatz, Volkmarsdorf:
Ersatzbeschaffungen für Tisch, Sitzbank und Federwipptier

In allen Fällen wurde geprüft, ob Reparaturen der Altgeräte möglich und wirtschaftlicher wären. Neubeschaffungen erfolgen nur, wenn sie die wirtschaftlichere Variante darstellen.

Sportförderung / Sportplätze und Sportzentren

Beim Produkt Förderung des Sports ist eine investive Zuwendung für die Erweiterung des Sportheimes in Klein Sisbeck vorgesehen (Inv.-Nr. 6-15-00007). Beim 2016er Ansatz in Höhe von 25.000 € handelt es sich in Höhe von 15.000 € um eine Wiederholungsveranschlagung des bereits für 2015 eingeplanten Ansatzes. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt also 25.000 €, nicht 40.000 €.

Darüber hinaus sind ein Zuschuss von 2.200 € für die Anschaffung eines neuen Rasenmähers an den SV Eintracht Volkmarsdorf (Inv.-Nr. 6-14-00002) sowie ein Zuschuss für einen Zaun am Schießstand Groß Twülpstedt i. H. v. 600 € (Inv.-Nr. 6-16-00006) geplant.

Die Sport- und Vereinsförderung ist eine wichtige Maßnahme zur Stärkung des dörflichen Zusammenhaltes und zur Minderung von Abwanderungstendenzen.

Personennahverkehr / Bushaltestellen

Unter Investitionsnummer 6-15-00003 erfolgt eine Wiederholungsveranschlagung der 2015er Ansätze für die Wartehallen am Abzweig Papenrode in Groß Twülpstedt: Auszahlungen für Baumaßnahmen: 25.600 €, Zuwendungen: 8.900 €.

Für Wartehallen an der Ortsdurchfahrt Klein Twülpstedt sind unter der Inv.-Nr. 6-15-00006 investive Auszahlungen i. H. v. 25.600 € sowie Einzahlungen von 19.200 € vorgesehen.

Investitionen in den Personennahverkehr tragen wesentlich zur Attraktivitätssicherung des ländlichen Raumes bei und wirken Abwanderungstendenzen entgegen.

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Als jährlich wiederkehrende Ansätze sind für die Investitionskostenanteile Straßenentwässerung unter der Inv.-Nr. 6-00-00008 jährlich 2.000 €, für die Beschaffung von Streusandkisten unter der Inv.-Nr. 6-00-00009 jährlich 1.000 € vorgesehen.

<u>Baumaßnahmen:</u>

<u>Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle-Thieberg (Inv.-Nr. 6-11-00012):</u>

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung der bereits für 2015 eingeplanten Ansätze. Die vorhandene Gemeindestraße ist abgängig. Mit der grundhaften Erneuerung des Straßenkörpers wird das gemeindliche Infrastrukturvermögen nachhaltig gesichert.

<u>Bushaltestelle Groß Twülpstedt Abzweig Papenrode (Inv.-Nr. 6-14-00007):</u>

Für den Umbau zweier Bushaltestellen zur barrierefreien Nutzung sind Auszahlungen im Volumen von 64.300 € und Einzahlungen i. H. v. 42.300 € geplant. Die Maßnahme trägt dem demographischen Wandel mit einem zunehmenden Anteil älterer Mitbürger sowie der Integration Behinderter Rechnung.

<u>Gehweg Ortsdurchfahrt Groß Twülpstedt (Inv.-Nr. 6-15-00001):</u>

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung des bereits für 2015 eingeplanten Ansatzes i. H. v. 61.000 €. Der abgängige Plattenbelag des Gehweges ist zu erneuern. Die Maßnahme dient dazu, den Gehweg nutzungsfähig zu halten und Gefährdungen zu

vermeiden.

Haltestellenausbau Ortsdurchfahrt Klein Twülpstedt (Inv.-Nr. 6-15-00005):

Für den Umbau vierer Bushaltestellen zur barrierefreien Nutzung sind in 2016 Auszahlungen im Volumen von 216.100 € und Einzahlungen aus Zuwendungen i. H. v. 145.700 € geplant. Bereits in 2015 war ein Ansatz von 20.000 € für Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme trägt dem demographischen Wandel mit einem zunehmenden Anteil älterer Mitbürger sowie der Integration Behinderter Rechnung.

Straßenbaumaßnahme Weideweg (Inv.-Nr. 6-15-00008):

Auch bei dieser Maßnahme handelt es sich um einen Wiederholungsveranschlagung der bereits im Haushalt 2015 veranschlagten Ansätze. Die Fahrbahn des Weideweges ist abgängig und muss erneuert werden. Die Maßnahme dient der Verkehrssicherung.

Straßenbeleuchtung

Beim Produkt 5451 Straßenbeleuchtung sind jährlich wiederkehrende Ansätze von 7.200 € für Anschaffungen von Straßenlaternen und Schaltschränken vorgesehen (Inv.-Nr. 6-00-00005). Die alten Schaltschränke müssen sukzessiv durch neue ersetzt werden. Der Austausch wird sich über einige Jahre hinziehen.

Kreditaufnahme

Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 der Gemeinde Groß Twülpstedt weist einen negativen Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 69.200 € aus. Der Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen von -719.100 € muss daher durch die Planung einer Einzahlung aus Investivkreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt werden. Bei geplanten Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit über 88.200 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 630.900 €.

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-2.758,54	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.658,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6-12-00006 Erweiterungsbau Kita Groß Twülpstedt	-16.016,25						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.016,25						
6-13-00003 Gartenhaus Kita		-4.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00					
6-13-00011 Heizungsanlage Kita	7.017,23						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.017,23						
6-15-00011 Anbau KiTa Pusteblume		-480.600,00	-465.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		269.400,00					
26 Baumaßnahmen		665.000,00	465.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000,00					
6-16-00001 Zaun Kita				-6.800,00			
26 Baumaßnahmen				6.800,00			
6-16-00003 Schrank Mäusegruppe Kita			-2.500,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00				

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00007 diverse Anschaffungen DGH Rümmer			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6-14-00005 Kühlschrank DGH Rümmer	-1.097,98						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.097,98						

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze	-507,89	-2.700,00	-18.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507,89	2.700,00	18.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
6-16-00005 Zaun Spielplatz "An der Tünnecke"			-4.000,00				
26 Baumaßnahmen			4.000,00				

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-14-00001 Zuschuss Rasenmäher FC Groß Twülpsted	-1.966,54						
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.966,54						
6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volma		-2.200,00	-2.200,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.200,00	2.200,00				
6-14-00003 Zuschuss Kleinkläranlage SV Eintracht Vol		-2.900,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.900,00					
6-15-00004 Zuw. Zuganlage Schützenverein Gr. Twülpstedt		-700,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen		700,00					
6-15-00007 Erweiterung Sportheim Kl. Sisbeck		-15.000,00	-25.000,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen		15.000,00	25.000,00				
6-16-00006 Zuschuss Zaun Schießstand Gr. Twülpstedt			-600,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			600,00				

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-13-00005 DE Papenr. Ortseinfahrt West	-32,46						
26 Baumaßnahmen	32,46						

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-15-00003 Wartehallen Gr. Tw. Abzw. Papenrode		-3.000,00	-3.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.900,00	8.900,00				
26 Baumaßnahmen		11.900,00	11.900,00				
6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt			-6.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			19.200,00				
26 Baumaßnahmen			25.600,00				

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-15-00009 Bänke für die Ortsteile		-2.100,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.100,00					

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
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	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	-2.402,24						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402,24						
6-11-00012 Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle / Thieberg		-14.300,00	-14.300,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.700,00	150.700,00				
26 Baumaßnahmen		165.000,00	165.000,00				
6-14-00004 Umbau Haltestelle Sesbeke (5411)		-15.800,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.000,00					
26 Baumaßnahmen		41.800,00					
6-14-00006 Geschwindigkeitsanzeigetafeln P	-2.095,64						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.803,06						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,70						
6-14-00007 Bushaltestelle Gr. Tw. Abzw. Papenrode			-22.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			42.300,00				
26 Baumaßnahmen			64.300,00				
6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg		-61.000,00	-61.000,00				
26 Baumaßnahmen		61.000,00	61.000,00				
6-15-00002 Gehweg Bahrd.str. Papenrode	-7.051,59	9.600,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.600,00					
26 Baumaßnahmen	7.051,59						
6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt		-20.000,00	-70.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			145.700,00				
26 Baumaßnahmen		20.000,00	216.100,00				
6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weidewe		-8.800,00	-8.800,00				
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		26.200,00	26.200,00				
26 Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00				

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	
26 Baumaßnahmen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

Gemeinde Groß Twülpstedt Investitionsliste 2016

Investitionen Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof		-4.700,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.700,00					

Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Groß Twülpstedt	Seite
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2

Fachbereich I Zentrale Dienste	
Teilergebnishaushalt	4
Teilfinanzhaushalt	5

Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	
Teilergebnishaushalt	7
Teilfinanzhaushalt	8
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1111 Steuerung der Kommune	9
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	14

Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen	
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

Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten	
Teilergebnishaushalt	36
Teilfinanzhaushalt	37
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
3651 Kindertagesstätten	38

Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	43
Teilfinanzhaushalt	44
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment	45
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser	49

Fachbereich II Bürgerdienste	
Teilergebnishaushalt	54
Teilfinanzhaushalt	55

Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	
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	100
5521	Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	105
Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung		
Teilergebnishaushalt		109
Teilfinanzhaushalt		110
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:		
5411	Gemeindestraßen	111
5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	117
Teilhaushalt 3.4 Bauhof		
Teilergebnishaushalt		122
Teilfinanzhaushalt		123
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:		
5731	Bauhof	124

Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.907,08	1.838.600,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.149,16	223.000,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.100,00	83.100,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.577,02	189.800,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	101.845,95	106.400,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.696,58	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.658,59	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	3.616,66	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.369.451,04**	**2.450.900,00**	**2.937.600,00**	**3.014.200,00**	**3.087.200,00**	**3.167.100,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	716.605,20	762.800,00	792.000,00	807.900,00	823.800,00	840.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	266.982,47	409.300,00	344.100,00	309.200,00	310.600,00	309.200,00
16	Abschreibungen	465,69	164.700,00	183.400,00	197.900,00	201.100,00	203.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.658,57	8.600,00	19.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00
18	Transferaufwendungen	1.368.152,77	1.356.600,00	1.613.000,00	1.648.200,00	1.689.400,00	1.727.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.094,37	32.900,00	155.200,00	159.800,00	162.400,00	164.500,00
20	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.376.959,07**	**2.734.900,00**	**3.107.100,00**	**3.156.800,00**	**3.221.600,00**	**3.279.900,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**-7.508,03**	**-284.000,00**	**-169.500,00**	**-142.600,00**	**-134.400,00**	**-112.800,00**
23	außerordentliche Erträge	4.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)**	**4.108,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-3.399,78**	**-284.000,00**	**-169.500,00**	**-142.600,00**	**-134.400,00**	**-112.800,00**
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-1.103.467,60	-1.387.467,60	-1.556.967,60	-1.699.567,60	-1.833.967,60

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.598,74	1.838.600,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.504,70	223.000,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.292,86	189.800,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	29.050,16	106.400,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	15.616,58	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.637,32	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	2.681,32	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.258.381,68**	**2.375.800,00**	**2.854.500,00**	**2.926.900,00**	**2.999.900,00**	**3.079.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	716.547,38	762.800,00	792.000,00	807.900,00	823.800,00	840.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	204.340,09	409.300,00	344.100,00	309.200,00	310.600,00	309.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.658,57	8.600,00	19.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00
15	Transferauszahlungen	1.355.632,77	1.356.600,00	1.613.000,00	1.648.200,00	1.689.400,00	1.727.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.167,37	32.900,00	155.200,00	159.800,00	162.400,00	164.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.293.346,18**	**2.570.200,00**	**2.923.700,00**	**2.958.900,00**	**3.020.500,00**	**3.076.100,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-34.964,50**	**-194.400,00**	**-69.200,00**	**-32.000,00**	**-20.600,00**	**3.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.720,29	509.700,00	366.800,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	93.304,75	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
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**105.025,04**	**535.900,00**	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.418,49	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	7.084,05	1.077.500,00	1.057.100,00	16.000,00	9.200,00	9.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.163,11	99.000,00	27.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.966,54	20.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**38.632,19**	**1.201.300,00**	**1.112.100,00**	**24.700,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**66.392,85**	**-665.400,00**	**-719.100,00**	**-24.700,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**31.428,35**	**-859.800,00**	**-788.300,00**	**-56.700,00**	**-38.500,00**	**-14.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	123.900,00	665.400,00	719.100,00	24.700,00	17.900,00	17.900,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	14.000,00	88.200,00	168.200,00	170.900,00	172.900,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**123.753,77**	**651.400,00**	**630.900,00**	**-143.500,00**	**-153.000,00**	**-155.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**155.182,12**	**-208.400,00**	**-157.400,00**	**-200.200,00**	**-191.500,00**	**-169.200,00**
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-481,16	-730.400,00	-938.800,00	-1.096.200,00	-1.296.400,00	-1.487.900,00
39	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	154.700,96	-938.800,00	-1.096.200,00	-1.296.400,00	-1.487.900,00	-1.657.100,00

Gemeinde Groß Twülpstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.907,08	1.838.600,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.832,11	223.000,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200,00	11.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.199,02	189.500,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	101.650,95	106.200,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.176,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.658,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.582,51	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.355.006,84**	**2.377.100,00**	**2.865.400,00**	**2.942.000,00**	**3.015.000,00**	**3.094.900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	635.408,97	674.500,00	792.000,00	807.900,00	823.800,00	840.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.249,04	291.600,00	215.500,00	206.400,00	207.800,00	206.400,00
16	Abschreibungen	76,64	38.400,00	52.800,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.658,57	8.600,00	19.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00
18	Transferaufwendungen	1.300.977,57	1.284.500,00	1.546.000,00	1.581.200,00	1.622.400,00	1.660.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.545,50	24.500,00	49.000,00	50.400,00	50.800,00	51.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.123.916,29**	**2.322.100,00**	**2.674.700,00**	**2.745.700,00**	**2.806.100,00**	**2.860.900,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**231.090,55**	**55.000,00**	**190.700,00**	**196.300,00**	**208.900,00**	**234.000,00**
22	außerordentliche Erträge	3.796,58	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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**3.796,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**234.887,13**	**55.000,00**	**190.700,00**	**196.300,00**	**208.900,00**	**234.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	19.189,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.189,00**	**-15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**215.698,13**	**39.300,00**	**190.700,00**	**196.300,00**	**208.900,00**	**234.000,00**

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.598,74	1.838.600,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.187,65	223.000,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.914,86	189.500,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	28.855,16	106.200,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	3.176,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.637,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.665,17	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.244.035,48**	**2.367.900,00**	**2.854.000,00**	**2.926.400,00**	**2.999.400,00**	**3.079.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	635.351,15	674.500,00	792.000,00	807.900,00	823.800,00	840.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	104.334,47	291.600,00	215.500,00	206.400,00	207.800,00	206.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.658,57	8.600,00	19.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00
15	Transferauszahlungen	1.288.457,57	1.284.500,00	1.546.000,00	1.581.200,00	1.622.400,00	1.660.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.618,50	24.500,00	49.000,00	50.400,00	50.800,00	51.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.034.420,26**	**2.283.700,00**	**2.621.900,00**	**2.679.700,00**	**2.739.100,00**	**2.792.900,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**209.615,22**	**84.200,00**	**232.100,00**	**246.700,00**	**260.300,00**	**286.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.917,23	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	92.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**100.854,01**	**269.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.016,25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	465.000,00	6.800,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.756,52	88.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**20.772,77**	**757.500,00**	**472.500,00**	**11.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**80.081,24**	**-488.100,00**	**-472.500,00**	**-11.800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**289.696,46**	**-403.900,00**	**-240.400,00**	**234.900,00**	**255.300,00**	**281.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	123.900,00	665.400,00	719.100,00	24.700,00	17.900,00	17.900,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	14.000,00	88.200,00	168.200,00	170.900,00	172.900,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**123.753,77**	**651.400,00**	**630.900,00**	**-143.500,00**	**-153.000,00**	**-155.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**413.450,23**	**247.500,00**	**390.500,00**	**91.400,00**	**102.300,00**	**126.400,00**

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	166,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	949,83	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.124,17**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.883,03	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.304,90	45.500,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16	Abschreibungen	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.564,06**	**53.700,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-36.439,89**	**-52.500,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-36.439,89**	**-52.500,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.439,89**	**-52.500,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.037,61	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.257,18**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.771,21	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	29.327,60	45.500,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.367,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.465,81**	**53.700,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-36.208,63**	**-52.500,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**-36.208,63**	**-52.500,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-36.208,63**	**-52.500,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 derSitzungen
- 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.028,09	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.028,09**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-26.028,09**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-26.028,09**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.028,09**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.777,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	22.628,26	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4431700	Verfügungmittel	89,53	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	26.050,79	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.050,79**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-26.050,79**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**-26.050,79**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-26.050,79**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein
- Aufwendungen und Erträge der Kämmerei und Kasse (Gliederungen 0200, 0300, 0310), die nicht anderen Produkten zu-
ordenbar 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	166,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	949,83	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.124,17**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.883,03	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.276,81	17.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
16	Abschreibungen	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.535,97**	**25.200,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-10.411,80**	**-24.000,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-10.411,80**	**-24.000,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.411,80**	**-24.000,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3562100	Säumniszuschläge	-166,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562200	Verzugszinsen	-8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-931,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.883,03	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	1.184,66	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431310	Prüfungsentgelte	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA)	2.070,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4452300	Erstatt. an Gem./Gem.verb. (Gem.unfallversich.)	3.367,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	21,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721111	Einzelwertberichtigung	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	210,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.037,61	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.257,18**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.771,21	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.276,81	17.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.367,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.415,02**	**25.200,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-10.157,84**	**-24.000,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**-10.157,84**	**-24.000,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-10.157,84**	**-24.000,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.741,08	1.838.100,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
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	71.305,28	71.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.650,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.605,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.850.302,29**	**1.916.200,00**	**2.361.600,00**	**2.434.000,00**	**2.507.000,00**	**2.586.900,00**
16	Abschreibungen	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.658,57	8.600,00	19.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00
18	Transferaufwendungen	1.300.816,00	1.284.300,00	1.545.800,00	1.581.000,00	1.622.200,00	1.660.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.303.542,08**	**1.297.900,00**	**1.565.200,00**	**1.614.800,00**	**1.656.500,00**	**1.695.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**546.760,21**	**618.300,00**	**796.400,00**	**819.200,00**	**850.500,00**	**891.700,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**546.760,21**	**618.300,00**	**796.400,00**	**819.200,00**	**850.500,00**	**891.700,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**546.760,21**	**618.300,00**	**796.400,00**	**819.200,00**	**850.500,00**	**891.700,00**

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.388,24	1.838.100,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.421,14	71.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.628,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.847.038,19**	**1.913.500,00**	**2.358.900,00**	**2.431.300,00**	**2.504.300,00**	**2.584.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.658,57	8.600,00	19.400,00	33.800,00	34.300,00	34.700,00
15	Transferauszahlungen	1.288.296,00	1.284.300,00	1.545.800,00	1.581.000,00	1.622.200,00	1.660.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.290.954,57**	**1.297.900,00**	**1.565.200,00**	**1.614.800,00**	**1.656.500,00**	**1.695.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**556.083,62**	**615.600,00**	**793.700,00**	**816.500,00**	**847.800,00**	**889.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**556.083,62**	**615.600,00**	**793.700,00**	**816.500,00**	**847.800,00**	**889.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	123.900,00	665.400,00	719.100,00	24.700,00	17.900,00	17.900,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	14.000,00	88.200,00	168.200,00	170.900,00	172.900,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**123.753,77**	**651.400,00**	**630.900,00**	**-143.500,00**	**-153.000,00**	**-155.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**679.837,39**	**1.267.000,00**	**1.424.600,00**	**673.000,00**	**694.800,00**	**734.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.379,98	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.979,98**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**64.979,98**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**64.979,98**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.979,98**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3511200	Konzessionsabgaben Strom	-63.379,98	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.919,86	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.519,86**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**60.519,86**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**60.519,86**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**60.519,86**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.925,30	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.925,30**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**7.925,30**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**7.925,30**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.925,30**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3511100	Konzessionsabgaben Gas	-7.925,30	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.501,28	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.501,28**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**10.501,28**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**10.501,28**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**10.501,28**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

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

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

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

Auftragsgrundlage

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

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

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

611110 Steuern, allgemeinde Zuweisungen und Umlagen

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen

611110 Steuern, allgemeinde 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

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

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.741,08	1.838.100,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
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	14.650,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.777.397,01**	**1.841.300,00**	**2.287.200,00**	**2.359.600,00**	**2.432.600,00**	**2.512.500,00**
16	Abschreibungen	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.822,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	1.300.816,00	1.284.300,00	1.545.800,00	1.581.000,00	1.622.200,00	1.660.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.302.705,76**	**1.284.800,00**	**1.546.300,00**	**1.581.500,00**	**1.622.700,00**	**1.661.000,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**474.691,25**	**556.500,00**	**740.900,00**	**778.100,00**	**809.900,00**	**851.500,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**474.691,25**	**556.500,00**	**740.900,00**	**778.100,00**	**809.900,00**	**851.500,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**474.691,25**	**556.500,00**	**740.900,00**	**778.100,00**	**809.900,00**	**851.500,00**

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

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3011000	Grundsteuer A	-59.714,53	-62.200,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
3012000	Grundsteuer B	-178.248,26	-178.200,00	-190.700,00	-190.700,00	-190.700,00	-190.700,00
3013000	Gewerbesteuer	-206.906,87	-202.300,00	-213.300,00	-213.300,00	-213.300,00	-213.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.286.258,00	-1.362.800,00	-1.433.500,00	-1.505.100,00	-1.580.300,00	-1.659.300,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.742,00	-20.500,00	-29.300,00	-30.100,00	-27.900,00	-28.800,00
3031000	Vergnügungssteuer	-837,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
3032000	Hundesteuer	-11.034,42	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	0,00	0,00	-339.600,00	-339.600,00	-339.600,00	-339.600,00
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
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	-14.650,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	41.744,00	40.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
4372100	Samtgemeindeumlage	422.465,00	404.300,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00	622.900,00
4372200	Kreisumlage	836.607,00	839.500,00	880.200,00	915.400,00	956.600,00	994.900,00
4482000	Erstattungszinsen	1.822,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4721111	Einzelwertberichtigung	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.761.388,24	1.838.100,00	1.944.400,00	2.016.800,00	2.089.800,00	2.169.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.628,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.776.017,05**	**1.838.600,00**	**2.284.500,00**	**2.356.900,00**	**2.429.900,00**	**2.509.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.822,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	1.288.296,00	1.284.300,00	1.545.800,00	1.581.000,00	1.622.200,00	1.660.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.290.118,25**	**1.284.800,00**	**1.546.300,00**	**1.581.500,00**	**1.622.700,00**	**1.661.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**485.898,80**	**553.800,00**	**738.200,00**	**775.400,00**	**807.200,00**	**848.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**485.898,80**	**553.800,00**	**738.200,00**	**775.400,00**	**807.200,00**	**848.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**485.898,80**	**553.800,00**	**738.200,00**	**775.400,00**	**807.200,00**	**848.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836,32	8.100,00	18.900,00	33.300,00	33.800,00	34.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**836,32**	**13.100,00**	**18.900,00**	**33.300,00**	**33.800,00**	**34.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-836,32**	**-11.200,00**	**-17.000,00**	**-31.400,00**	**-31.900,00**	**-32.300,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-836,32**	**-11.200,00**	**-17.000,00**	**-31.400,00**	**-31.900,00**	**-32.300,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-836,32**	**-11.200,00**	**-17.000,00**	**-31.400,00**	**-31.900,00**	**-32.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	836,32	4.100,00	14.900,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4621000	Deckungsreserve	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	836,32	8.100,00	18.900,00	33.300,00	33.800,00	34.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**836,32**	**13.100,00**	**18.900,00**	**33.300,00**	**33.800,00**	**34.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-836,32**	**-11.200,00**	**-17.000,00**	**-31.400,00**	**-31.900,00**	**-32.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**-836,32**	**-11.200,00**	**-17.000,00**	**-31.400,00**	**-31.900,00**	**-32.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	123.900,00	665.400,00	719.100,00	24.700,00	17.900,00	17.900,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	146,23	14.000,00	88.200,00	168.200,00	170.900,00	172.900,00
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**123.753,77**	**651.400,00**	**630.900,00**	**-143.500,00**	**-153.000,00**	**-155.000,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**122.917,45**	**640.200,00**	**613.900,00**	**-174.900,00**	**-184.900,00**	**-187.300,00**

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.832,11	223.000,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	8.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.893,74	118.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.344,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.036,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**407.106,43**	**357.500,00**	**407.400,00**	**411.600,00**	**411.600,00**	**411.600,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	623.530,30	664.000,00	780.200,00	795.900,00	811.700,00	827.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.018,46	96.000,00	57.800,00	53.900,00	54.100,00	53.900,00
16	Abschreibungen	0,00	25.400,00	39.500,00	52.400,00	53.100,00	53.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,00	15.400,00	44.100,00	45.400,00	45.800,00	46.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**682.685,76**	**800.800,00**	**921.600,00**	**947.600,00**	**964.700,00**	**981.600,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-275.579,33**	**-443.300,00**	**-514.200,00**	**-536.000,00**	**-553.100,00**	**-570.000,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-275.579,33**	**-443.300,00**	**-514.200,00**	**-536.000,00**	**-553.100,00**	**-570.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.537,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.537,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-290.116,33**	**-456.800,00**	**-514.200,00**	**-536.000,00**	**-553.100,00**	**-570.000,00**

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.187,65	223.000,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.493,72	118.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	5.302,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	3.036,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**372.019,95**	**351.000,00**	**398.700,00**	**398.700,00**	**398.700,00**	**398.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	623.584,30	664.000,00	780.200,00	795.900,00	811.700,00	827.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	42.973,81	96.000,00	57.800,00	53.900,00	54.100,00	53.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,00	15.400,00	44.100,00	45.400,00	45.800,00	46.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**666.768,11**	**775.400,00**	**882.100,00**	**895.200,00**	**911.600,00**	**927.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-294.748,16**	**-424.400,00**	**-483.400,00**	**-496.500,00**	**-512.900,00**	**-529.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.917,23	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**7.917,23**	**269.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.016,25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	465.000,00	6.800,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.658,54	88.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**19.674,79**	**757.500,00**	**471.000,00**	**10.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-11.757,56**	**-488.100,00**	**-471.000,00**	**-10.300,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-306.505,72**	**-912.500,00**	**-954.400,00**	**-506.800,00**	**-516.400,00**	**-532.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-306.505,72**	**-912.500,00**	**-954.400,00**	**-506.800,00**	**-516.400,00**	**-532.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindertagestätten

Kurzbeschreibung

36510 Kindestagesstätten

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365110 Kindestagesstätten

KJHG, Kita-Gesetze, SGB

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

36510 Kindestagesstätten

Einwohner, Eltern und Kinder

Allgemeine Ziele

36510 Kindestagesstätten

-Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags

-kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

36510 Kindestagesstätten

- Anzahl Hortkinder
- Anzahl Kindergartenkinder
- Anzahl Betreuungspersonal
- Anzahl der Krippenkinder
- Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.832,11	223.000,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	8.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.893,74	118.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	5.344,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.036,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**407.106,43**	**357.500,00**	**407.400,00**	**411.600,00**	**411.600,00**	**411.600,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	623.530,30	664.000,00	780.200,00	795.900,00	811.700,00	827.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.018,46	96.000,00	57.800,00	53.900,00	54.100,00	53.900,00
16	Abschreibungen	0,00	25.400,00	39.500,00	52.400,00	53.100,00	53.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,00	15.400,00	44.100,00	45.400,00	45.800,00	46.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**682.685,76**	**800.800,00**	**921.600,00**	**947.600,00**	**964.700,00**	**981.600,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-275.579,33**	**-443.300,00**	**-514.200,00**	**-536.000,00**	**-553.100,00**	**-570.000,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-275.579,33**	**-443.300,00**	**-514.200,00**	**-536.000,00**	**-553.100,00**	**-570.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	14.537,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.537,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-290.116,33**	**-456.800,00**	**-514.200,00**	**-536.000,00**	**-553.100,00**	**-570.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-141.845,58	-141.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
3141300	Beihilfe Schulmilch	-160,03	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letzt.KitaJahr	-29.680,00	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-94.146,50	-50.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-6.500,00	-8.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
3321100	Kindergartengebühr	-132.893,74	-118.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-5.344,00	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3482300	Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	-3.036,58	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	464.448,50	495.400,00	581.500,00	593.200,00	605.000,00	617.100,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	33.895,77	26.000,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	31.292,36	37.400,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.789,82	104.400,00	122.200,00	124.700,00	127.200,00	129.700,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	103,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.300,08	8.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	143,55	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	273,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	1.693,56	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4222200	Erwerb von Software	27,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231100	Mieten und Pachten	6.966,67	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	15.062,16	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.033,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.694,68	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	6.390,68	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	116,52	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	7.927,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431100	Bürobedarf	716,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	521,15	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.001,13	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431200	Dienstreisen	137,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	672,69	500,00	700,00	500,00	700,00	500,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	210,00	400,00	17.100,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00
4452400	Erstattungen an Gem./Gem.verb. (Regiek. Kinderg.)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	25.400,00	39.500,00	52.400,00	53.100,00	53.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.537,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.187,65	223.000,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.493,72	118.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	5.302,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	3.036,58	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**372.019,95**	**351.000,00**	**398.700,00**	**398.700,00**	**398.700,00**	**398.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	623.584,30	664.000,00	780.200,00	795.900,00	811.700,00	827.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	42.973,81	96.000,00	57.800,00	53.900,00	54.100,00	53.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,00	15.400,00	44.100,00	45.400,00	45.800,00	46.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**666.768,11**	**775.400,00**	**882.100,00**	**895.200,00**	**911.600,00**	**927.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-294.748,16**	**-424.400,00**	**-483.400,00**	**-496.500,00**	**-512.900,00**	**-529.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.917,23	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**7.917,23**	**269.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.016,25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	665.000,00	465.000,00	6.800,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.658,54	88.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**19.674,79**	**757.500,00**	**471.000,00**	**10.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-11.757,56**	**-488.100,00**	**-471.000,00**	**-10.300,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-306.505,72**	**-912.500,00**	**-954.400,00**	**-506.800,00**	**-516.400,00**	**-532.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-306.505,72**	**-912.500,00**	**-954.400,00**	**-506.800,00**	**-516.400,00**	**-532.600,00**

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-2.758,54	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.658,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6-12-00006 Erweiterungsbau Kita Groß Twülpstedt	-16.016,25						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.016,25						
6-13-00003 Gartenhaus Kita		-4.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00					
6-13-00011 Heizungsanlage Kita	7.017,23						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.017,23						
6-15-00011 Anbau KiTa Pusteblume		-480.600,00	-465.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		269.400,00					
26 Baumaßnahmen		665.000,00	465.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000,00					
6-16-00001 Zaun Kita				-6.800,00			
26 Baumaßnahmen				6.800,00			
6-16-00003 Schrank Mäusegruppe Kita			-2.500,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500,00				

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	96.306,95	102.200,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**96.473,95**	**102.200,00**	**96.400,00**	**96.400,00**	**96.400,00**	**96.400,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.995,64	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.925,68	150.100,00	111.900,00	106.700,00	107.900,00	106.700,00
16	Abschreibungen	0,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
18	Transferaufwendungen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41,50	100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.124,39**	**169.700,00**	**132.600,00**	**128.000,00**	**129.600,00**	**128.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-3.650,44**	**-67.500,00**	**-36.200,00**	**-31.600,00**	**-33.200,00**	**-32.400,00**
22	außerordentliche Erträge	3.796,58	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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**3.796,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**146,14**	**-67.500,00**	**-36.200,00**	**-31.600,00**	**-33.200,00**	**-32.400,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.652,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.652,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.505,86**	**-69.700,00**	**-36.200,00**	**-31.600,00**	**-33.200,00**	**-32.400,00**

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	23.553,16	102.200,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	140,00	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
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.720,16**	**102.200,00**	**96.400,00**	**96.400,00**	**96.400,00**	**96.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.995,64	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	32.033,06	150.100,00	111.900,00	106.700,00	107.900,00	106.700,00
15	Transferauszahlungen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,50	100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.231,77**	**156.700,00**	**119.300,00**	**114.400,00**	**115.700,00**	**114.600,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-15.511,61**	**-54.500,00**	**-22.900,00**	**-18.000,00**	**-19.300,00**	**-18.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	92.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**92.936,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.097,98	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**1.097,98**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**91.838,80**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**76.327,19**	**-54.500,00**	**-24.400,00**	**-19.500,00**	**-20.800,00**	**-19.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**76.327,19**	**-54.500,00**	**-24.400,00**	**-19.500,00**	**-20.800,00**	**-19.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810- Gebäude und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagment
- 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 kommmunalen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	75.536,39	80.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**75.703,39**	**80.400,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.973,00	110.500,00	76.800,00	71.700,00	72.800,00	71.700,00
16	Abschreibungen	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
18	Transferaufwendungen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.134,57**	**120.400,00**	**87.500,00**	**82.500,00**	**83.600,00**	**82.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**9.568,82**	**-40.000,00**	**-12.000,00**	**-7.000,00**	**-8.100,00**	**-7.000,00**
22	außerordentliche Erträge	3.796,58	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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**3.796,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**13.365,40**	**-40.000,00**	**-12.000,00**	**-7.000,00**	**-8.100,00**	**-7.000,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	805,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-805,50**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.559,90**	**-40.200,00**	**-12.000,00**	**-7.000,00**	**-8.100,00**	**-7.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3411100	Mieten und Pachten	-6.646,91	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3411300	Mieten und NK KWG	-68.237,08	-73.100,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	-652,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.376,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anlagen Sanierungen	3.955,30	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	28.206,34	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	15.643,82	17.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4211600	Unterh.-/Sanierungsmaßn. KWG	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211700	Unterh. Alte Schule Kl. Twülptstedt	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	5.487,14	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	65,56	1.000,00	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	4.745,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271900	sonstige Sachausgaben	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	2.523,62	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000	Erträge Veräußer.v.Grundst.,Geb.u.ander.unbew.VG	-3.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	16.568,23	80.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	140,00	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
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.735,23**	**80.400,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	19.830,19	110.500,00	76.800,00	71.700,00	72.800,00	71.700,00
15	Transferauszahlungen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.991,76**	**110.700,00**	**77.800,00**	**72.800,00**	**73.900,00**	**72.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-3.256,53**	**-30.300,00**	**-2.300,00**	**2.700,00**	**1.600,00**	**2.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	92.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**92.936,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**92.936,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**89.680,25**	**-30.300,00**	**-2.300,00**	**2.700,00**	**1.600,00**	**2.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**89.680,25**	**-30.300,00**	**-2.300,00**	**2.700,00**	**1.600,00**	**2.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Kurzbeschreibung

573210 Dorfgemeinschaftshäuser

- -Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Auftragsgrundlage

573210 Dorfgemeinschaftshäuser

Benutzerverträge

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

573210 Dorfgemeinschaftshäuser

Einwohner, Gäste

Allgemeine Ziele

573210 Dorfgemeinschaftshäuser

- Bereitstellung der Einrichtungen zur öffentlichen und privaten Nutzung
- Förderung der Gemeinschaft
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Gestaltung des öffentlichen Lebens intensivieren

Kennzahlen

573210 Dorfgemeinschaftshäuser

- Anzahl DGH
- Kosten je DGH
- Einnahmen je DGH
- Anzahl Vermietungen
- Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	20.770,56	21.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.770,56**	**21.800,00**	**20.900,00**	**20.900,00**	**20.900,00**	**20.900,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.995,64	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.952,68	39.600,00	35.100,00	35.000,00	35.100,00	35.000,00
16	Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.989,82**	**49.300,00**	**45.100,00**	**45.500,00**	**46.000,00**	**46.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-13.219,26**	**-27.500,00**	**-24.200,00**	**-24.600,00**	**-25.100,00**	**-25.400,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-13.219,26**	**-27.500,00**	**-24.200,00**	**-24.600,00**	**-25.100,00**	**-25.400,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.846,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.846,50**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.065,76**	**-29.500,00**	**-24.200,00**	**-24.600,00**	**-25.100,00**	**-25.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3411100	Mieten und Pachten	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411300	Mieten und NK KWG	-13.930,25	-14.800,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	-6.540,31	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.995,64	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.351,05	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	9.898,24	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	9.304,98	11.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
4211600	Unterh.-/Sanierungsmaßn. KWG	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	56,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.408,97	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	221,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	650,88	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	41,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.846,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	6.984,93	21.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.984,93**	**21.800,00**	**20.900,00**	**20.900,00**	**20.900,00**	**20.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.995,64	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	12.202,87	39.600,00	35.100,00	35.000,00	35.100,00	35.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.240,01**	**46.000,00**	**41.500,00**	**41.600,00**	**41.800,00**	**41.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-12.255,08**	**-24.200,00**	**-20.600,00**	**-20.700,00**	**-20.900,00**	**-20.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.097,98	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**1.097,98**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.097,98**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-13.353,06**	**-24.200,00**	**-22.100,00**	**-22.200,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-13.353,06**	**-24.200,00**	**-22.100,00**	**-22.200,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**

Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00007 diverse Anschaffungen DGH Rümmer			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6-14-00005 Kühlschrank DGH Rümmer	-1.097,98						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.097,98						

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**195,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.189,05	10.200,00	17.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16	Abschreibungen	0,00	8.500,00	12.700,00	13.100,00	13.600,00	14.200,00
18	Transferaufwendungen	31.228,82	33.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,77	3.100,00	20.600,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.667,64**	**55.400,00**	**79.300,00**	**69.200,00**	**70.000,00**	**70.900,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-39.472,64**	**-55.200,00**	**-79.100,00**	**-69.000,00**	**-69.800,00**	**-70.700,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-39.472,64**	**-55.200,00**	**-79.100,00**	**-69.000,00**	**-69.800,00**	**-70.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20.670,75	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.670,75**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.143,39**	**-72.700,00**	**-79.100,00**	**-69.000,00**	**-69.800,00**	**-70.700,00**

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.391,02	10.200,00	17.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
15	Transferauszahlungen	31.228,82	33.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.249,77	3.100,00	20.600,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.869,61**	**46.900,00**	**66.600,00**	**56.100,00**	**56.400,00**	**56.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-41.674,61**	**-46.700,00**	**-66.400,00**	**-55.900,00**	**-56.200,00**	**-56.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507,89	2.700,00	18.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.966,54	20.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**2.474,43**	**23.500,00**	**50.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-2.474,43**	**-23.500,00**	**-50.500,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-44.149,04**	**-70.200,00**	**-116.900,00**	**-58.600,00**	**-58.900,00**	**-59.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-44.149,04**	**-70.200,00**	**-116.900,00**	**-58.600,00**	**-58.900,00**	**-59.200,00**

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**195,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.189,05	10.200,00	17.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16	Abschreibungen	0,00	8.500,00	12.700,00	13.100,00	13.600,00	14.200,00
18	Transferaufwendungen	31.228,82	33.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,77	3.100,00	20.600,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.667,64**	**55.400,00**	**79.300,00**	**69.200,00**	**70.000,00**	**70.900,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-39.472,64**	**-55.200,00**	**-79.100,00**	**-69.000,00**	**-69.800,00**	**-70.700,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-39.472,64**	**-55.200,00**	**-79.100,00**	**-69.000,00**	**-69.800,00**	**-70.700,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20.670,75	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.670,75**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.143,39**	**-72.700,00**	**-79.100,00**	**-69.000,00**	**-69.800,00**	**-70.700,00**

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.391,02	10.200,00	17.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
15	Transferauszahlungen	31.228,82	33.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.249,77	3.100,00	20.600,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.869,61**	**46.900,00**	**66.600,00**	**56.100,00**	**56.400,00**	**56.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-41.674,61**	**-46.700,00**	**-66.400,00**	**-55.900,00**	**-56.200,00**	**-56.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507,89	2.700,00	18.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.966,54	20.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**2.474,43**	**23.500,00**	**50.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-2.474,43**	**-23.500,00**	**-50.500,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-44.149,04**	**-70.200,00**	**-116.900,00**	**-58.600,00**	**-58.900,00**	**-59.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-44.149,04**	**-70.200,00**	**-116.900,00**	**-58.600,00**	**-58.900,00**	**-59.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Unterstützung von Heimatpflegern, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden/Räumen)
- Volks- und Brauchtumsfeste, Ortschroniken
- Unterhaltung Kriegerdenkmäler und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Auftragsgrundlage

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

Beschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Einwohner und Vereine

Allgemeine Ziele

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- 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

Kennzahlen

281110 Heimatpflege und Kulturförderung

- Anzahl der unterstützten Vereine
- Anzahl der kulturellen Veranstaltungen
- Summe der Zuschüsse für Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	325,56	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**450,62**	**600,00**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-450,62**	**-600,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-450,62**	**-600,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	432,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-432,50**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-883,12**	**-1.100,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271700	Heimatpflege	125,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	325,56	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	0,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	125,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Transferauszahlungen	325,56	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**450,62**	**600,00**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-450,62**	**-600,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**-450,62**	**-600,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-450,62**	**-600,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	privatrechtliche Entgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**195,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.683,16	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.683,16**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-2.488,16**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-2.488,16**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.488,16**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3461710	Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte	-195,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	2.683,16	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.683,16	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.683,16**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-2.488,16**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**-2.488,16**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-2.488,16**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung

362210 - Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

- 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, Jugenderholung

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

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

Kennzahlen

362210 Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Transferaufwendungen	4.091,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.091,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-4.091,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-4.091,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.091,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.091,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	4.091,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.091,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-4.091,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**-4.091,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-4.091,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.380,83	6.700,00	13.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	0,00	6.600,00	9.600,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,77	3.100,00	18.300,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.630,60**	**16.400,00**	**41.800,00**	**31.500,00**	**32.300,00**	**33.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-5.630,60**	**-16.400,00**	**-41.800,00**	**-31.500,00**	**-32.300,00**	**-33.100,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-5.630,60**	**-16.400,00**	**-41.800,00**	**-31.500,00**	**-32.300,00**	**-33.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	20.238,25	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.238,25**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.868,85**	**-33.400,00**	**-41.800,00**	**-31.500,00**	**-32.300,00**	**-33.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	377,86	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.714,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	46,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	242,25	600,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	3.249,77	3.100,00	18.300,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	6.600,00	9.600,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.238,25	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	4.582,80	6.700,00	13.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.249,77	3.100,00	18.300,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.832,57**	**9.800,00**	**32.200,00**	**21.500,00**	**21.800,00**	**22.000,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-7.832,57**	**-9.800,00**	**-32.200,00**	**-21.500,00**	**-21.800,00**	**-22.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507,89	2.700,00	18.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**507,89**	**2.700,00**	**22.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-507,89**	**-2.700,00**	**-22.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-8.340,46**	**-12.500,00**	**-54.900,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**	**-24.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-8.340,46**	**-12.500,00**	**-54.900,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**	**-24.700,00**

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze	-507,89	-2.700,00	-18.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507,89	2.700,00	18.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
6-16-00005 Zaun Spielplatz "An der Tünnecke"			-4.000,00				
26 Baumaßnahmen			4.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Abschreibungen	0,00	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18	Transferaufwendungen	26.812,26	27.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.812,26**	**29.600,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-26.812,26**	**-29.600,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-26.812,26**	**-29.600,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.812,26**	**-29.600,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	26.812,26	27.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	26.812,26	27.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.812,26**	**27.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-26.812,26**	**-27.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.966,54	20.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**1.966,54**	**20.800,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.966,54**	**-20.800,00**	**-27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-28.778,80**	**-48.500,00**	**-50.500,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-28.778,80**	**-48.500,00**	**-50.500,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-14-00001 Zuschuss Rasenmäher FC Groß Twülpsted	-1.966,54						
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.966,54						
6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volma		-2.200,00	-2.200,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.200,00	2.200,00				
6-14-00003 Zuschuss Kleinkläranlage SV Eintracht Vol		-2.900,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.900,00					
6-15-00004 Zuw. Zuganlage Schützenverein Gr. Twülpstedt		-700,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen		700,00					
6-15-00007 Erweiterung Sportheim Kl. Sisbeck		-15.000,00	-25.000,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen		15.000,00	25.000,00				
6-16-00006 Zuschuss Zaun Schießstand Gr. Twülpstedt			-600,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			600,00				

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.900,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.520,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.249,20**	**73.600,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.196,23	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.544,38	107.500,00	111.100,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
16	Abschreibungen	389,05	117.800,00	117.900,00	118.800,00	120.500,00	121.600,00
18	Transferaufwendungen	35.946,38	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.299,10	5.300,00	85.600,00	92.100,00	94.000,00	95.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**213.375,14**	**357.400,00**	**353.100,00**	**341.900,00**	**345.500,00**	**348.100,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-199.125,94**	**-283.800,00**	**-281.100,00**	**-269.900,00**	**-273.500,00**	**-276.100,00**
22	außerordentliche Erträge	311,67	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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**311,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-198.814,27**	**-283.800,00**	**-281.100,00**	**-269.900,00**	**-273.500,00**	**-276.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	98.373,75	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	58.514,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.859,75**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.954,52**	**-250.600,00**	**-281.100,00**	**-269.900,00**	**-273.500,00**	**-276.100,00**

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.440,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.135,05**	**7.700,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.196,23	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	92.614,60	107.500,00	111.100,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
15	Transferauszahlungen	35.946,38	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.299,10	5.300,00	85.600,00	92.100,00	94.000,00	95.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**217.056,31**	**239.600,00**	**235.200,00**	**223.100,00**	**225.000,00**	**226.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-202.921,26**	**-231.900,00**	**-234.900,00**	**-222.800,00**	**-224.700,00**	**-226.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.803,06	240.300,00	366.800,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**4.171,03**	**266.500,00**	**393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	7.084,05	412.500,00	588.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,70	7.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**15.384,99**	**420.300,00**	**589.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-11.213,96**	**-153.800,00**	**-196.100,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-214.135,22**	**-385.700,00**	**-431.000,00**	**-233.000,00**	**-234.900,00**	**-236.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-214.135,22**	**-385.700,00**	**-431.000,00**	**-233.000,00**	**-234.900,00**	**-236.400,00**

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.695,05**	**12.200,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.456,73	10.500,00	22.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	Abschreibungen	0,00	22.800,00	23.900,00	23.900,00	24.600,00	24.600,00
18	Transferaufwendungen	35.946,38	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,37	3.700,00	50.300,00	54.000,00	55.100,00	56.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.454,48**	**75.500,00**	**134.900,00**	**125.700,00**	**127.500,00**	**128.400,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-53.759,43**	**-63.300,00**	**-122.000,00**	**-112.800,00**	**-114.600,00**	**-115.500,00**
22	außerordentliche Erträge	311,67	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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**311,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-53.447,76**	**-63.300,00**	**-122.000,00**	**-112.800,00**	**-114.600,00**	**-115.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	40.019,50	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.019,50**	**-29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.467,26**	**-92.300,00**	**-122.000,00**	**-112.800,00**	**-114.600,00**	**-115.500,00**

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.695,05**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	13.362,71	10.500,00	22.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15	Transferauszahlungen	35.946,38	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.051,37	3.700,00	50.300,00	54.000,00	55.100,00	56.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.360,46**	**52.700,00**	**111.000,00**	**101.800,00**	**102.900,00**	**103.800,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-53.665,41**	**-52.400,00**	**-110.700,00**	**-101.500,00**	**-102.600,00**	**-103.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**367,97**	**54.000,00**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	32,46	80.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**32,46**	**82.600,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**335,51**	**-28.600,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-53.329,90**	**-81.000,00**	**-120.100,00**	**-101.500,00**	**-102.600,00**	**-103.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-53.329,90**	**-81.000,00**	**-120.100,00**	**-101.500,00**	**-102.600,00**	**-103.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumplanung und Ortsentwicklung

Kurzbeschreibung

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

- Bauleitplanung, Ortsplanung, Mitwirkung bei Regionalplanung
- Flurbereinigung, Umlegung, 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
- Umweltverträglichekeitsprüfung (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 Landschfts- und Grünordnungsplanung

Einwohner, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Behörden

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.317,05**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.200,00**	**22.200,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**1.317,05**	**-8.500,00**	**-11.500,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**1.317,05**	**-8.500,00**	**-11.500,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.317,05**	**-8.500,00**	**-11.500,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-1.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	2.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.317,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	0,00	2.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**1.317,05**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**32,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-32,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**1.284,59**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**1.284,59**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Investitionen Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-13-00005 DE Papenr. Ortseinfahrt West	-32,46						
26 Baumaßnahmen	32,46						

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	-378,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**378,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Produktbeschreibung Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	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.

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	851,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	5.100,00	6.200,00	6.200,00	6.900,00	6.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**851,82**	**6.600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-851,82**	**-5.400,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-851,82**	**-5.400,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-851,82**	**-5.400,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-1.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	5.100,00	6.200,00	6.200,00	6.900,00	6.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	851,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**851,82**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-851,82**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.000,00**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	80.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**-26.500,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-851,82**	**-28.000,00**	**-10.900,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-851,82**	**-28.000,00**	**-10.900,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-15-00003 Wartehallen Gr. Tw. Abzw. Papenrode		-3.000,00	-3.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.900,00	8.900,00				
26 Baumaßnahmen		11.900,00	11.900,00				
6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt			-6.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			19.200,00				
26 Baumaßnahmen			25.600,00				

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	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, Baunschutzsatzung, 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 m²
- Anzahl der Bäume auf öffentlichen Flächen
- Unterhaltungskosten je m² Grünfläche

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.490,10	3.800,00	11.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,37	3.700,00	45.700,00	49.100,00	50.100,00	50.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.541,47**	**8.000,00**	**58.000,00**	**53.400,00**	**54.400,00**	**55.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-7.541,47**	**-8.000,00**	**-58.000,00**	**-53.400,00**	**-54.400,00**	**-55.200,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-7.541,47**	**-8.000,00**	**-58.000,00**	**-53.400,00**	**-54.400,00**	**-55.200,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	36.089,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.089,50**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.630,97**	**-33.000,00**	**-58.000,00**	**-53.400,00**	**-54.400,00**	**-55.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	912,94	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	500,40	2.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	76,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	6.051,37	3.700,00	45.700,00	49.100,00	50.100,00	50.900,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.089,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.097,68	3.800,00	11.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.051,37	3.700,00	45.700,00	49.100,00	50.100,00	50.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.149,05**	**7.500,00**	**57.500,00**	**52.900,00**	**53.900,00**	**54.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-8.149,05**	**-7.500,00**	**-57.500,00**	**-52.900,00**	**-53.900,00**	**-54.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-8.149,05**	**-9.600,00**	**-57.500,00**	**-52.900,00**	**-53.900,00**	**-54.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-8.149,05**	**-9.600,00**	**-57.500,00**	**-52.900,00**	**-53.900,00**	**-54.700,00**

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-15-00009 Bänke für die Ortsteile		-2.100,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.100,00					

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.114,81	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18	Transferaufwendungen	35.946,38	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.061,19**	**41.700,00**	**47.000,00**	**47.300,00**	**47.400,00**	**47.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-47.061,19**	**-41.700,00**	**-47.000,00**	**-47.300,00**	**-47.400,00**	**-47.500,00**
22	außerordentliche Erträge	311,67	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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**311,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-46.749,52**	**-41.700,00**	**-47.000,00**	**-47.300,00**	**-47.400,00**	**-47.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.930,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.930,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.679,52**	**-45.700,00**	**-47.000,00**	**-47.300,00**	**-47.400,00**	**-47.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	10.278,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	35.946,38	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	836,70	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	0,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000	Erträge Veräußer.v.Grundst.,Geb.u.ander.unbew.VG	-311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	10.413,21	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15	Transferauszahlungen	35.946,38	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.359,59**	**41.700,00**	**47.000,00**	**47.300,00**	**47.400,00**	**47.500,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-46.359,59**	**-41.700,00**	**-47.000,00**	**-47.300,00**	**-47.400,00**	**-47.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**367,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**367,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-45.991,62**	**-41.700,00**	**-47.000,00**	**-47.300,00**	**-47.400,00**	**-47.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-45.991,62**	**-41.700,00**	**-47.000,00**	**-47.300,00**	**-47.400,00**	**-47.500,00**

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.034,15**	**54.000,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	64.462,15	83.500,00	88.900,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
16	Abschreibungen	0,00	83.700,00	94.000,00	94.900,00	95.900,00	97.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,73	1.400,00	35.300,00	38.100,00	38.900,00	39.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.709,88**	**168.600,00**	**218.200,00**	**216.200,00**	**218.000,00**	**219.700,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-64.675,73**	**-114.600,00**	**-159.100,00**	**-157.100,00**	**-158.900,00**	**-160.600,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-64.675,73**	**-114.600,00**	**-159.100,00**	**-157.100,00**	**-158.900,00**	**-160.600,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	18.494,50	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.494,50**	**-31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.170,23**	**-146.200,00**	**-159.100,00**	**-157.100,00**	**-158.900,00**	**-160.600,00**

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	69.321,56	83.500,00	88.900,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.247,73	1.400,00	35.300,00	38.100,00	38.900,00	39.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.569,29**	**84.900,00**	**124.200,00**	**121.300,00**	**122.100,00**	**122.700,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-70.569,29**	**-84.900,00**	**-124.200,00**	**-121.300,00**	**-122.100,00**	**-122.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.803,06	186.300,00	338.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**3.803,06**	**212.500,00**	**364.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	7.051,59	332.000,00	550.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**15.352,53**	**333.000,00**	**551.600,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-11.549,47**	**-120.500,00**	**-186.700,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-82.118,76**	**-205.400,00**	**-310.900,00**	**-131.500,00**	**-132.300,00**	**-132.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-82.118,76**	**-205.400,00**	**-310.900,00**	**-131.500,00**	**-132.300,00**	**-132.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen
Produkt	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.034,15**	**54.000,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.074,84	49.500,00	54.900,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16	Abschreibungen	0,00	78.300,00	87.900,00	88.200,00	88.500,00	88.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,73	1.200,00	34.200,00	36.900,00	37.600,00	38.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.196,57**	**129.000,00**	**177.000,00**	**174.300,00**	**175.300,00**	**176.200,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-33.162,42**	**-75.000,00**	**-117.900,00**	**-115.200,00**	**-116.200,00**	**-117.100,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-33.162,42**	**-75.000,00**	**-117.900,00**	**-115.200,00**	**-116.200,00**	**-117.100,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	18.116,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.116,50**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.278,92**	**-105.000,00**	**-117.900,00**	**-115.200,00**	**-116.200,00**	**-117.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	0,00	-54.000,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
3461940	empfangene Schadenersatzleistungen	-1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	21.800,62	26.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4221200	Verkehrszeichen	121,42	600,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	30,01	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	1.121,73	1.200,00	34.200,00	36.900,00	37.600,00	38.200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	78.300,00	87.900,00	88.200,00	88.500,00	88.800,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.116,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	37.244,85	49.500,00	54.900,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.121,73	1.200,00	34.200,00	36.900,00	37.600,00	38.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.366,58**	**50.700,00**	**89.100,00**	**86.100,00**	**86.800,00**	**87.400,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-38.366,58**	**-50.700,00**	**-89.100,00**	**-86.100,00**	**-86.800,00**	**-87.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.803,06	186.300,00	338.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**3.803,06**	**212.500,00**	**364.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	7.051,59	324.800,00	543.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**15.352,53**	**325.800,00**	**544.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-11.549,47**	**-113.300,00**	**-179.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-49.916,05**	**-164.000,00**	**-268.600,00**	**-89.100,00**	**-89.800,00**	**-90.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-49.916,05**	**-164.000,00**	**-268.600,00**	**-89.100,00**	**-89.800,00**	**-90.400,00**

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
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	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	-2.402,24						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402,24						
6-11-00012 Tiefbaumaßnahme Glockenkuhle / Thieberg		-14.300,00	-14.300,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.700,00	150.700,00				
26 Baumaßnahmen		165.000,00	165.000,00				
6-14-00004 Umbau Haltestelle Sesbeke (5411)		-15.800,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.000,00					
26 Baumaßnahmen		41.800,00					
6-14-00006 Geschwindigkeitsanzeigetafeln P	-2.095,64						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.803,06						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,70						
6-14-00007 Bushaltestelle Gr. Tw. Abzw. Papenrode			-22.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			42.300,00				
26 Baumaßnahmen			64.300,00				
6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg		-61.000,00	-61.000,00				
26 Baumaßnahmen		61.000,00	61.000,00				
6-15-00002 Gehweg Bahrd.str. Papenrode	-7.051,59	9.600,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.600,00					
26 Baumaßnahmen	7.051,59						
6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt		-20.000,00	-70.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			145.700,00				
26 Baumaßnahmen		20.000,00	216.100,00				
6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weidewe		-8.800,00	-8.800,00				
20 Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		26.200,00	26.200,00				
26 Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

545120 Straßenbeleuchtung

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungen
- Umsetzung von Einsparmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

545120 Straßenbeleuchtung

Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
NKomVG, Straßenreinigungssatzung

Verantwortlich: Fachbereichsleiter III

Zielgruppe

545120 Straßenbeleuchtung

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Allgemeine Ziele

545120 Straßenbeleuchtung

- Erfüllung der Beleuchtungspflicht im Rahmen der Vorgaben der Verkehrssicherungspflicht
- Überprüfung der Standsicherheit bei Straßenbeleuchtungsmasten
- Laufende Überprüfung hinsichtlich einer effizienten Lichttechnik
- Straßenlampenkataster

Kennzahlen

545120 Straßenbeleuchtung

- Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung in kWh/Jahr
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Anzahl der Straßenlampen

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	31.387,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.400,00	6.100,00	6.700,00	7.400,00	8.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.513,31**	**39.600,00**	**41.200,00**	**41.900,00**	**42.700,00**	**43.500,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-31.513,31**	**-39.600,00**	**-41.200,00**	**-41.900,00**	**-42.700,00**	**-43.500,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-31.513,31**	**-39.600,00**	**-41.200,00**	**-41.900,00**	**-42.700,00**	**-43.500,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	378,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-378,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.891,31**	**-41.200,00**	**-41.200,00**	**-41.900,00**	**-42.700,00**	**-43.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	5.061,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	26.325,94	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	126,00	200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	5.400,00	6.100,00	6.700,00	7.400,00	8.200,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	32.076,71	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126,00	200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.202,71**	**34.200,00**	**35.100,00**	**35.200,00**	**35.300,00**	**35.300,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-32.202,71**	**-34.200,00**	**-35.100,00**	**-35.200,00**	**-35.300,00**	**-35.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-32.202,71**	**-41.400,00**	**-42.300,00**	**-42.400,00**	**-42.500,00**	**-42.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-32.202,71**	**-41.400,00**	**-42.300,00**	**-42.400,00**	**-42.500,00**	**-42.500,00**

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	
26 Baumaßnahmen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.520,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.520,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.196,23	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.625,50	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	389,05	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.210,78**	**113.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-80.690,78**	**-105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-80.690,78**	**-105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	98.373,75	93.800,00	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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.373,75**	**93.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.682,97**	**-12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.440,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.440,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.196,23	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.930,33	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.126,56**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-78.686,56**	**-94.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-78.686,56**	**-99.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-78.686,56**	**-99.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.520,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.520,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.196,23	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.625,50	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	389,05	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.210,78**	**113.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)**	**-80.690,78**	**-105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis:**	**-80.690,78**	**-105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	98.373,75	93.800,00	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
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.373,75**	**93.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.682,97**	**-12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3482000	Erstattungen von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	-11.520,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbez.-/verrechnungen	-98.373,75	-93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	63.536,86	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	538,72	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	4.215,15	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.905,50	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	637,82	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	512,39	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 150 €	293,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	4.536,20	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	3.781,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	683,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	94,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	389,05	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	Kostenerstattungen und -umlagen	12.440,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.440,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.196,23	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	9.930,33	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.126,56**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-78.686,56**	**-94.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-78.686,56**	**-99.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-78.686,56**	**-99.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
6-00-00002 diverse Anschaffungen Bauhof		-4.700,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.700,00					