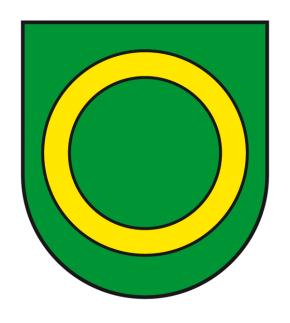
HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE GROß TWÜLPSTEDT



HAUSHALTSJAHR 2019

<u>Inhalt</u>

Haushaltssatzung 2019

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeindeverwaltung

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

Vorbericht

Haushaltssicherungsbericht

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Budgetierungsbestimmungen – Bewirtschaftungsregeln

Budgetübersicht

Stellenplan

Schuldenübersicht

Letzte Bilanz

Jahresvergleich 2018/2019

EGC-Listen

Investitionskonzept

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2019 mit Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Twülpstedt für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß Twülpstedt in der Sitzung am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.863.900,00 Euro 2.774.800,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.100,00 Euro 0,00 Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.700,00 Euro 2.658.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.672.200,00 Euro 280.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro 1.059.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.250.000,00 Euro festgesetzt.

Die Steuersätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und f	oretwirtechaftlichen	Betriebe (Grundsteuer A)	440 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.

Groß Twülpstedt, den 17.12.2018

Gemeindedirektor

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 04 während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Velpke, den2019
Der Gemeindedirektor
Fricke

Geschäftsverteilungsplan der Samtgemeinde Velpke

S	amtgemeindebürgermeister Herr Rüdiger Frick	re l
	<u> </u>	
Fachbereich I Zentrale Dienste	Fachbereich II Bürgerdienste	Fachbereich III Technische Dienste
Fbl.: Herr Ehrlich	Fbl.: Herr Wehke	Fbl.: Frau Wilke
1111	1211	5111
Steuerung der Kommune	Statistik und Wahlen	Raumplanung und Ortsentwicklung
3		
1112	1221	5221
Innere Verwaltungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Wohnbau, Baulandbereitstellung
1113	1222	5231
Finanz- und Rechnungswesen	Bürgerdienste	Denkmalschutz und -pflege
1116	1223	5411
Zentrale Serviceleistungen	Personenstandswesen	Gemeindestraßen
1118	1261	5451
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Brandschutz	Straßenreinigung/
		Straßenbeleuchtung
2111	2621	5471
Grundschule Bahrdorf und Sporthalle	Musikpflege und -förderung	Personennahverkehr
2112	2811	5511
Grundschule Danndorf und Sporthalle	Heimat- und sonstige Kulturpflege	öffentl. Grün- und Landschaftsbau
2113	3155	5521
Grundschule Gr. Twülpstedt und Sporthalle	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	öffentl. Gewässer und Gewässerschutz
	<u> </u>	
3653 Kindertagesstätte Bahrdorf	3517 sonstige soziale Angelegenheiten	5731 Bauhof
Kinderlagesstatte Ballidon	Sunstige Suziale Angelegenheiten	Daurioi
3654	3622	
Kindertagesstätte Danndorf	Kinder- und Jugenderholung	
3655	3631	
Kindertagesstätte Grafhorst	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	
Ninderlagesstatte Gramorst	Kinder- und Jugendschutz	
3656	3661	
Kindertagesstätte Groß Twülpstedt	Spiel- und Bolzplätze	
3657	4211	
Kindertagesstätte Velpke I	Förderung des Sports	
3658	4241	
Kindertagesstätte Velpke II	Sportplätze und Sportzentren	
F244	5611	
5311 Elektrizitätsversorgung	5611 Umweltschutz, Allg. Maßnahme	
	SSolidae, ring. Mashailine	
5321	5734	
Gasversorgung	Märkte	
5531		
Friedhofs- und Bestattungswesen		
5711 Wirtschaftsförderung		
witediateloldelung		
5732		
Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser		
5733		
Wirtschaftliche Unternehmen		
6111		
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		
6121		
sonstige allg. Finanzwirtschaft		

Übersicht: Fachbereiche, Teilhaushalte und Produkte

	1	
Fachbereich I Zentrale Dienste	Fachbereich II Bürgerdienste	Fachbereich III Technische Dienste
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten	Teilhaushalt 2.1 Bürgerdienste, Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung
1111 Steuerung der Kommune 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1116 Zentrale Serviceleistungen Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen 1113 Finanz- und Rechnungswesen	1211 Statistik und Wahlen 1221 Ordnungsangelegenheiten 1222 Bürgerdienste 1223 Personenstandswesen 3155 soziale Einr. Aussiedler / Asylbewerber 5611 Umweltschutzmaßnahmen 5734 Märkte	5111 Raumplanung und Ortsentwicklung 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung 5231 Denkmalschutz und -pflege 5471 Personennahverkehr 5511 öffentl. Grün und Landschaftsbau 5521 öffentl. Gewässer und Gewässerschutz Teilhaushalt 3.2 Ver- und Entsorgung
5311 Elektrizitätsversorgung	Tailhauchhalt 2.2 Brandachut-	F204 Abuseaserbaseitigung
5321 Gasversorgung 5711 Wirtschaftsförderung	Teilhaushhalt 2.2 Brandschutz	5381 Abwasserbeseitigung
5733 Wirtschaftliche Unternehmen 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1261 Brandschutz	Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport	5411 Gemeindestraßen
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten 2111 Grundschule Bahrdorf und Sporthalle 2112 Grundschule Danndorf und Sporthalle 2113 Grundschule Groß Twülpstedt und Sporthalle 3653 Kindertagesstätte Bahrdorf 3654 Kindertagesstätte Danndorf 3655 Kindertagesstätte Grafhorst 3656 Kindertagesstätte Groß Twülpstedt 3657 Kindertagesstätte I Velpke 3658 Kindertagesstätte II Velpke	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	5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Teilhaushalt 3.4 Bauhof 5731 Bauhof
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser		
Teilhaushalt 1.5 Friedhofswesen		
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde

Groß Twülpstedt für das Haushaltsjahr 2019

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 Ergebnisund 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.

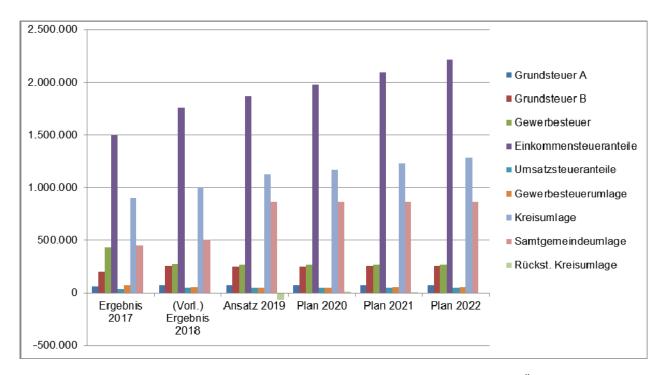
Die Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2019 erfolgt gemäß der veröffentlichten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld. Die Einschätzungen zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen sowie zu den Zahlungen des Landes weisen während des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2022 nach oben.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit einer jährlichen Steigerung von durchschnittlich 5,9% zu rechnen.

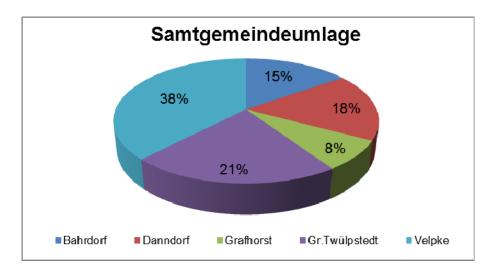
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Steuern und Steuerbeteiligungen und damit verbundenen Umlagen

Art	Ergebnis 2017	(Vorl.) Ergebnis	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		2018				
Grundsteuer A	64.339,63	73.894,33	73.100	73.100	73.500	73.500
Grundsteuer B	200.110,12	253.587,82	249.000	252.700	253.000	253.000
Gewerbesteuer	429.288,90	273.962,77	266.100	266.100	270.000	270.000
Einkommensteueran-	1.494.306,00	1.759.944,00	1.867.300	1.979.300	2.098.000	2.213.400
teile						
Umsatzsteueranteile	37.106	48.786,00	47.800	48.700	49.700	50.700
Summe	2.225.150,65	2.410.174,92	2.503.300	2.619.900	2.744.200	2.860.600
Gewerbesteuer-	74.201,00	54.792,55	53.300	53.300	54.000	54.000
umlage						
Kreisumlage	896.649,00	1.002.500,00	1.120.800	1.168.100	1.227.800	1.287.500
Rückst. Kreisumlage	0	0	-70.900,00	12.300,00	200	-1.200
Samtgemeinde-	448.200,00	508.500,00	865.700	865.700	865.700	865.700
umlage						
Verbleibender Ertrag	1.419.050,00	1.565.792,55	1.968.900	2.099.400	2.147.700	2.206.000



In den Folgejahren entwickeln sich die Ergebnisse der Samtgemeinde, durch die Übernahme der Kindertagesstätten, negativ. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage. Durch eine Anhebung der Samtgemeindeumlage von 2,34 Mio. auf 4,0 Mio. verringert die Samtgemeinde Velpke ihre finanzielle Belastung durch die Kindertagesstättenübernahme.



Zusammensetzung der Samtgemeindeumlage

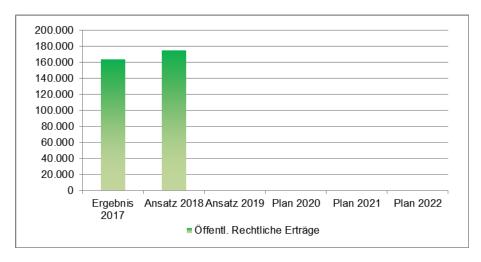
Mitgliedsgemeinde	Umlagebetrag	Erhöhung
		um
Bahrdorf	607.900	248.100
Danndorf	706.500	299.700
Grafhorst	308.900	131.900
Groß Twülpstedt	865.700	357.200
Velpke	1.511.000	623.100

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. 2019 ist hier ein Ertrag von 77.200,00 Euro vorgesehen. Die Auflösungserträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr, da die Sonderposten im Kitabereich zum 01.01.2019 auf die Samtgemeinde übertragen werden.

Öffentlich rechtliche Erträge

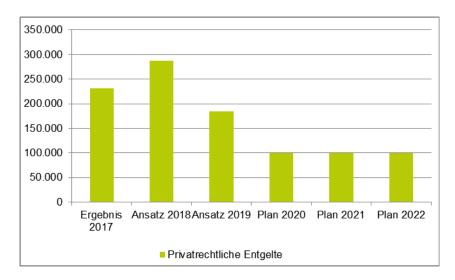
Öffentl. Rechtliche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	163.702,25	175.300	300	300	300	300



Die Verwaltungsgebühren für die Bauverwaltung werden jährlich mit 300 € veranschlagt. In den Jahren 2017 und 2018 beinhaltet diese Position die Kitagebühren.

Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	231.280.26	287.200	184.300	99.300	99.300	99.300



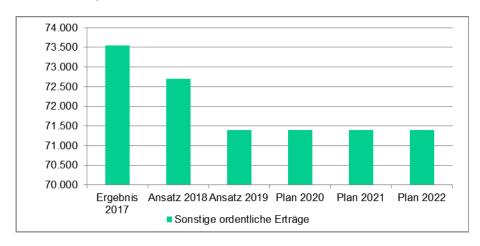
In den privatrechtlichen Entgelten sind u.a. die Miet- und Nebenkostenerträge der gemeindlichen Wohnungen enthalten (Ansatz 86.700 €). Dazu kommen Benutzungsgebühren der DGH's und Sportheime. Die höchsten Abweichungen entstehen bei den Einzahlungen aus

der Abrechnung von Baugebieten, welche in den Jahren 2018 - 2019 mit 183.500 € und 85.000 € eingeplant sind.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordent- liche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	73.547,34	72.700	71.400	71.400	71.400	71.400

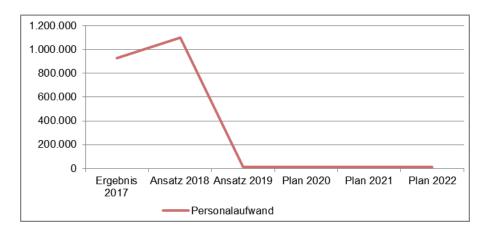
Die wichtigste Position innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben. Der Ansatz hierfür beträgt 2019 70.700 € Die restlichen 700 € werden durch die üblichen Rücklastschriftgebühren und Mahnkosten erwartet.



Personalaufwendungen

Personalaufwand	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	926.513,85	1.102.700	11.600	11.900	12.100	12.400

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.



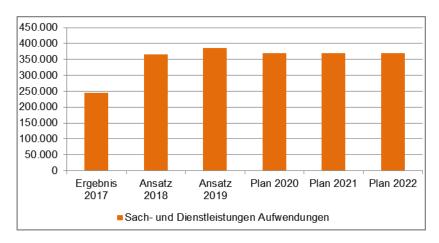
Die Personalkosten (Entgelte, VBL, SV) sinken gegenüber 2018 um insgesamt 1.091.100 €, aufgrund der Kita-Übertragung auf die Samtgemeinde Velpke.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	245.566,63	365.400	385.800	369.500	369.500	369.500

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den jährlich wiederkehrenden Ansätzen auch die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen.

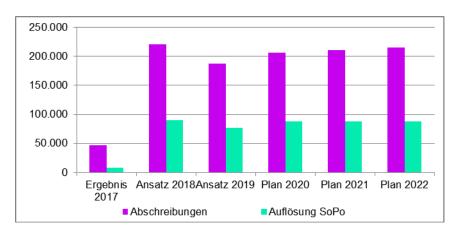
Sanierungen der Gemeindestraßen – 45.000 € Sanierungen der Gemeindewohnungen – 40.000 €



<u>Abschreibungen</u>

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	47.348,09	220.600	186.900	206.300	210.700	215.200
Auflösung SoPo	7.898,51	90.100	77.200	88.100	88.100	88.100
Saldo Aufwand	39.449,58	130.500,00	109.700,00	118.200,00	122.600,00	127.100,00

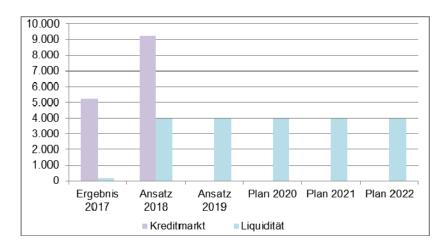
Im Haushaltsplan sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Gemeinde in einer Gesamthöhe von 186.900 € ausgewiesen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.



Das Ergebnis 2017 ist noch nicht aussagefähig, da die Abschreibungen derzeit nur im geringen Umfang gebucht sind. Die endgültigen Ergebnisse stehen erst im Zuge der Arbeiten zum Jahresabschluss 2017 fest.

Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditmarkt	5.231,54	9.200	0	0	0	0
Liquidität	165,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	5.396,61	13.200	4.000	4.000	4.000	4.000



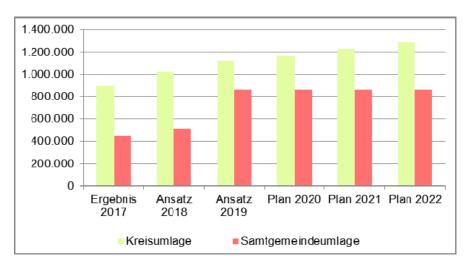
In der Aufstellung nicht enthalten sind die Zinsen für Steuererstattungen.

Ansätze für Investivkreditzinsen entfallen vom Jahr 2019 an, da die für die Kita aufgenommenen Kredite auf die Samtgemeinde übertragen werden.

<u>Transferaufwendungen</u>

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage	896.649	1.021.100	1.120.800	1.168.100	1.227.800	1.287.500
Samtgemeindeumlage	448.200	508.500	865.700	865.700	865.700	865.700
Summe	1.344.849,00	1.529.600,00	1.986.500	2.033.800	2.093.500	2.153.200

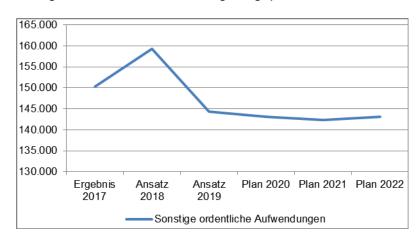
Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage entfällt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen	2017	2018	2019			
	150.274,99	159.300	144.300	143.100	142.400	143.100

Hier werden im Wesentlichen die Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit geplant.

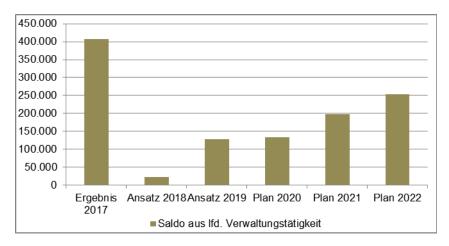


Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

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

	Ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan
		2018	2019			2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.168.500,68	3.296.700	2.786.700	2.814.600	2.938.70	3.055.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.473,92	3.273.600	2.658.800	2.681.400	2.741.300	2.802.000
Saldo	408.026,76	23.100	127.900	133.200	197.400	253.100



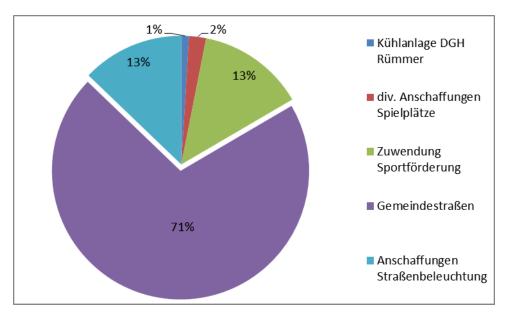
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen	82.257,73	0	0	276.000	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	200,00	35.800	1.672.200	0	0	0
Summe Einzahlungen	82.457,73	35.800	1.672.200	276.000	0	0
Grunderwerb	287.213,43	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Baumaßnahmen	346.618,93	29.200	183.000	331.300	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen	64.819,99	13.500	23.700	21.000	6.000	6.000
Sachen						
Aktivierbare Zuwendun-	7.105,45	24.200	37.800	24.700	0	0
gen						
Summe Auszahlungen	705.757,80	66.900	280.500	413.000	44.000	44.000
Finanzsaldo	-623.300,07	-31.100	1.391.700	-137.000	-44.000	-44.000

Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Maßnahme	Auszahlung	Einzahlungen	jährl. AfA*)
Übertragung Kita GT auf SG		1.667.400	0
Kühlanlage DGH Rümmer	2.700		200
div. Anschaffungen Spielplätze	6.000		600
LAV Rümmer, Sanierung Laufbahn	6.500		800
Zuwendung Schützenhaus Volkmarsdorf	25.900		1.300
Sanierung Schützenheim Rümmer	5.400		300
Inv.kostenanteile Straßenentwässerung	2.000		100
Straßenbaumaßnahme Weideweg	40.000		1.600
Geschwindigkeitsanzeigetafel	15.000		900
Umbau Haltestellen Groß Twülpstedt	65.000		2.600
Straßenausbau An der Tünnecke	36.000		1.500
Straßenausbau Rottenweg	40.000		1.600
Anschaffungen Straßenbeleuchtung	36.000		3.600
Summe	280.500	1.667.400	15.100

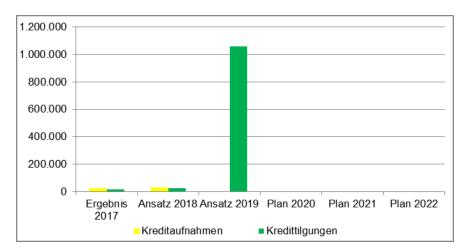
^{*)} Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen



Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

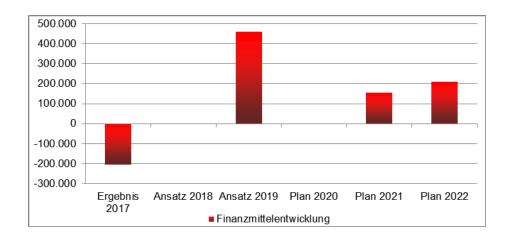
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen	24.500	31.100	0	0	0	0
Kredittilgungen	13.914,23	25.600	1.059.100	0	0	0
Saldo	10.585,77	5.500	1.059.100	0	0	0



Die Kita-Kredite werden auf die Samtgemeinde übertragen. Seitens der Gemeinde Groß Twülpstedt handelt es sich somit um eine Kredittilgung.

Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittel- veränderungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.168.500,68	3.296.700	2.786.700	2.814.600	2.938.700	3.055.100
Einzahlungen für Investitionen	82.457,73	35.800	1.672.200	276.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.500	31.100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.275.458,41	3.363.600	4.458.900	3.090.600	2.938.700	3.055.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.473,92	3.273.600	2.658.800	2.681.400	2.741.300	2.802.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	705.757,80	66.900	280.500	413.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.914,23	25.600	1.059.100	0	0	0
Summe Auszahlungen	3.480.145,95	3.366.100	3.998.400	3.094.400	2.785.300	2.846.000
Finanzmittel	-204.687,54	-2.500	460.500,00	-3.800	153.400,00	209.100



Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

Für die Samtgemeinde Velpke und ihre Mitgliedsgemeinden ist 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 30.06.2017 2.615, dies stellt einen Bevölkerungswachstum von 30 Einwohnern dar. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Kita Gr. Twülpstedt wurde 2016 – 2017 die Kindertagesstätte erweitert.

Weitere Erforderlichkeiten werden derzeit nicht gesehen.

Haushaltssicherungsbericht

der Gemeinde Groß Twülpstedt zum Haushaltsplan 2019

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 1: Verkauf Grundstück Papenrode

Die Umsetzung ist mit Ratsbeschluss vom 25.09.2017 erfolgt. Die Liegenschaft wurde mit einem Bilanzgewinn von 27.443 € verkauft.

Maßnahme 2: Überprüfung von Veräußerung nicht betriebsnotwenigen Vermögens

Als zweiter Beitrag der Gemeinde Groß Twülpstedt war eine Überprüfung von Veräußerung nicht betriebsnotwendigen Vermögens vorgesehen. Ein weiteres Grundstück (Rotdornstraße, Klein Twülpstedt) kommt dafür in Frage und soll entsprechend veräußert werden.

In der folgenden Tabelle wird die Wirkung der Haushaltssicherungsmaßnahmen dargestellt:

	Ergebnis			Ergebnis
	ohne Maßnahmen	Maßnahme	Maßnahme	mit Maßnahmen
	Euro			Euro
		Verkauf	Überprüfung Veräußer.	
Haus-		Grundstück	nicht betriebsnotwend.	
haltsjahr		Papenrode	Vermögens	
2018	-134.443	27.443		-107.000
2019	89.100		4.100	93.200
2020	2.700			2.700
2021	74.600			74.600
2022	127.200			127.200

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

	uktbe Prod	reich uktgrup	Fachbereich	Teilhaushalt	
		Produkt	1 401150101011	Tomidaonait	
1			entrale Verwaltung		
11			nnere Verwaltung		
	111		erwaltungssteuerung und -service		
			iteuerung der Kommune		1.1
			nnere Verwaltungsangelegenheiten Grundstücks- und Gebäudemanagenment	l I	1.1 1.4
2			chule und Kultur	1	1.4
26			Cultur und Wissenschaft		
	262	M	lusikpflege		
		2621 M	lusikpflege und -förderung	II.	2.3
28			Cultur und Wissenschaft		
	281		leimat- und sonstige Kulturpflege		
			leimat- und sonstige Kulturpflege	II	2.3
3			oziales und Jugend		
35	254	_	oziale Hilfen		
	351		constige soziale Hilfen und Leistungen	II	2.3
36			onstige soziale Angelegenheiten (inder-, Jugend- und Familienhilfe	11	۷.۵
30	362		inder- und Jugenderholung		
			inder- und Jugenderholung	II	2.3
	366		inrichtungen der Jugendarbeit		
		3661 S	piel- und Bolzplätze	II	2.3
	365		ageseinrichtungen für Kinder		
			indertagesstätten	ı	1.3
4			Sesundheit und Sport		
42	421		portförderung		
	421		örderung des Sports örderung des Sports	П	2.3
5			Sestaltung und Umwelt	"	2.0
51			äumliche Planung und Entwicklung		
	511		äumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		5111 R	aumplanung und Ortsentwicklung	III	3.1
52			auen und Wohnen		
	522		Vohnbauförderung		
53			Vohnbau, Baulandbereitstellung	III	3.1
53	531		er- und Entsorgung lektrizitätsversorgung		
	JJ 1		lektrizitätsversorgung		1.2
	532		asversorgung	-	1.2
			Gasversorgung	ı	1.2
54			erkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541		Bemeindestraßen		
			Gemeindestraßen	III	3.3
	545		straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	,,,	0.0
	547		traßenreinigung, Straßenbeleuchtung	III	3.3
	J41		ersonennahverkehr	III	3.1
55			latur- und Landschaftspflege	111	J. 1
	551		offentliches Grün/Landschaftsbau		
		5511 Ö	Offentliches Grün und Landschaftsbau	III	3.1
	552		ffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			Offentliche Gewässer und Gewässerschutz	III	3.1
57			Virtschaft und Tourismus		
	573		Illgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11	2.4
6		5732 D	entrale Finanzleistungen	II	2.1
61			entrale Finanzielstungen Illgemeine Finanzwirtschaft		
01	611		teuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
	J.1		steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	ı	1.2
	612		onstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			onstige allgemeine Finanzwirtschaft	l	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 überoder 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-	Produktbezeichnung
nummer	-
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
3653	Kindertagesstätte Bahrdorf
3654	Kindertagesstätte Danndorf
3655	Kindertagesstätte Grafhorst
3656	Kindertagesstätte Groß Twülpstedt
3657	Kindertagesstätte Velpke I
3658	Kindertagesstätte Velpke II
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 2019



STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 7	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6		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 2019 insgesamt		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt					
				insgesamt	mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	entfällt									

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der	Zahl d	ler Stellen im	Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,	Stellen im	insgesamt	davon am 30	0.06.2018	
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht	
			jahr 2019		besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 16		1	1		
1			_	I	l '.	-	
2	Erzieherinnen	S 8a nach freier	-	17	16 1/2	1/2	
3	Aushilfskräfte Kita	Vereinbarung	-	3	3	-	
4	Raumpflegerin Kita	E 1/2 nach freier	-	1 1/2	1 1/2	-	
5	Raumpfleger/-in Gemeinderäume	Vereinbarung nach freier	1	1	1	-	geringf. Beschäftigung - Papenrode, Gr. Sisbeck
6	Raumpflegerin DGH Rümmer	Vereinbarung	1	1	1	-	geringf. Beschäftigung
		insgesamt	2	24 1/2	24	1/2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung			beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	entfällt				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche,			Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1		ірре 1	Erläuterungen	
Nr.	Nr. Organisationseinheiten		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-	Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche,			Entgeltgruppen							freie	Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten		S 12		S 8a	S 5	S 4	S 3	S 2	E 1/2	Vereinb.	
	Innere Verw.angelegenheiten DGH										1 1	

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	auf der Stel	le geführt	Bemerkungen
				Teil A Unter-	seit	bis voraus-	
	entfällt			teil I		sichtlich	
insgesar	nt Arbeitnehmerinn	en und Arbeitneh	nmer				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Stand zu	Voraussicht-
	Beginn des	licher Stand
	Vorjahres	zu Beginn
Art der Schulden		des Haus-
		haltsjahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	788	1.059
1.3 Liquiditätskrediten	250	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44	0
4. Transferverbindlichkeiten	9	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	0
Schulden insgesamt	1.093	1.059

	Bila	nz der Gemeinde Gro	ß Twü	lpstedt zum 31.12.2010	
Ak	tiva	Haushaltsjahr Euro	Pass	iva	Haushaltsjahr Euro
1.	Immaterielles Vermögen	0,00	1.	Nettoposition	4.321.530,08
			1.1	Basis-Reinvermögen	3.250.027,15
2.	Sachvermögen	4.580.650,68	1.1.1	Reinvermögen	3.410.694,75
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks-	575.096,23	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als	-160.667,60
	gleiche Rechte			Minusbetrag	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks-	1.960.268,82			
	gleiche Rechte		1.2	Rücklagen	3.692,11
	Infrastrukturvermögen	2.018.455,16	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	3.692,11
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen	2.166,04			
	und Tiere		1.3	Jahresergebnis	-136.894,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.664,43	1.3.2	Jahresfehlbetrag	-136.894,75
3.	Finanzvermögen	178.963,85	1.4	Sonderposten	1.204.705,57
3.2	Beteiligungen	8.360,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	650.594,00
3.6	•	161.032,43	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	543.764,92
3.8	Privatrechtliche Forderungen	9.571,42	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.346,65
4.	Liquide Mittel	3.692,11	2.	Schulden	415.143,02
			2.1	Geldschulden	344.436,70
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.347,77
		_	2.1.3	Liquiditätskredite	343.088,93
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.805,91
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.900,41
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.900,41
			3.	Rückstellungen	26.633,54
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und	6.973,54
				ähnliche Maßnahmen	,-
			3.8	Andere Rückstellungen	19.660,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bila	anzsumme	4.763.306,64	Bilanz	zsumme	4.763.306,64
Hai	ushaltsausgabereste	12.356,95			
	gschaften	0,00			
Dui	goonanon	0,00			

Haushaltsausgabereste	12.356,95
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00
	12.356,95

Jahresergebnisse

	- Cui	in coci gebino	
Jahresvergleich Planergebnisse 2018/2019	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung
Gemeinde Groß Twülpstedt			
Gesamtergebnishaushalt	-107.000,00	93.200,00	200.200,00
Cocamorgosmonaconan	1011000,00	00.200,00	200.200,00
Fachbereich I Zentrale Dienste			
Teilergebnishaushalt	132.300,00	494.000,00	361.700,00
1 ellergebriishadshalt	132.300,00	434.000,00	301.700,00
Teilhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten			
	FC 200 00	E4 900 00	1 400 00
Teilergebnishaushalt Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	-56.200,00	-54.800,00	1.400,00
	00 500 00	00 000 00	400.00
1111 Steuerung der Kommune	-28.500,00	-28.600,00	-100,00
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-27.700,00	-26.200,00	1.500,00
Teilhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen			
Teilergebnishaushalt	824.700,00	630.700,00	-194.000,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5311 Elektrizitätsversorgung	63.800,00	63.500,00	-300,00
5321 Gasversorgung	10.000,00	9.200,00	-800,00
6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	762.200,00	562.000,00	-200.200,00
6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.300,00	-4.000,00	7.300,00
Teilhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten			
Teilergebnishaushalt	-629.400,00	-4.900,00	624.500,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	020.100,00	1.000,00	02 1.000,00
3651 Kindertagesstätten	-629.400,00	-4.900,00	624.500,00
3031 Kindertagesstatten	-029.400,00	-4.900,00	024.300,00
Teilhaushalt 1.4 Liegenschaften	•	,	
Teilergebnishaushalt	-6.800,00	-77.000,00	-70.200,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	0.000,00	77.000,00	70.200,00
1118 Grundstücks- und Gebäudemanagenment	21.200,00	-46.000,00	-67.200,00
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser	-28.000,00	-31.000,00	-3.000,00
3732 Dongemenscharshauser, Wehrzweckhauser	-20.000,00	-31.000,00	-3.000,00
Fachbereich II Bürgerdienste			
_	100 700 00	02 900 00	15.900,00
Teilergebnishaushalt	-109.700,00	-93.800,00	13.900,00
Teilhaushhalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport			
Teilergebnishaushalt	-109.700,00	-93.800,00	15.900,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:	1001100,00	00.000,00	10.000,00
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-900,00	-900,00	0,00
3517 sonstige soziale Angelegenheiten	-3.100,00	-3.100,00	0,00
3622 Kinder- und Jugenderholung	-5.500,00	-5.500,00	0,00
3661 Spiel- und Bolzplätze	-60.600,00	-42.900,00	17.700,00
4211 Förderung des Sports	-39.600,00	-41.400,00	-1.800,00
Fachbereich III Technische Dienste			
Teilergebnishaushalt	-129.600,00	-307.000,00	-177.400,00
Taille and alt 0.4 All manains Dannamuslands			
Teilhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung			
Teilergebnishaushalt	31.900,00	-89.600,00	-121.500,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5111 Raumplanung und Ortsentwicklung	-6.500,00	-21.500,00	-15.000,00
5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung	183.800,00	85.300,00	-98.500,00
5471 Personennahverkehr	-7.800,00	-7.800,00	0,00
5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	-83.300,00	-88.700,00	-5.400,00
5521 Öffentliche Gewässer und Gewässerschutz	-54.300,00	-56.900,00	-2.600,00
	, -	,	, -
Teilhaushalt 3.3 Technische Abteilung			
Teilergebnishaushalt	-161.500,00	-217.400,00	-55.900,00
Teilhaushalte und Investitionsmaßnahmen auf Produktebene:			
5411 Gemeindestraßen	-117.700,00	-169.900,00	-52.200,00
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-43.800,00	-47.500,00	-3.700,00
	, -	, -	· · ·

EGC	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/2019
1	3011000	Grundsteuer A	72.700,00	73.100,00	400,00
1	3012000	Grundsteuer B	249.000,00		3.700,00
1	3013000	Gewerbesteuer	243.100,00		23.000,00
1	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.867.300,00	161.200,00
1	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.500,00		1.300,00
1	3031000 3032000	Vergnügungssteuer Hundesteuer	1.500,00 18.900,00		-400,00 1.200,00
2	3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	0,00		0,00
2	3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	192.000,00		-192.000,00
2	3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letzt.KitaJahr	41.000,00		-41.000,00
2	3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gemu.Gemverb.	172.800,00		-172.800,00
3	3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	90.100,00		-11.000,00
5	3311300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	300,00	300,00	0,00
5	3321100	Kindergartengebühr	175.000,00		-175.000,00
6	3411100	Mieten und Pachten	5.700,00		0,00
6	3411300	Mieten und NK KWG	82.500,00		4.200,00
6	3461100	sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff.	183.500,00		-98.500,00
6	3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	8.500,00		-8.500,00
6	3461710	Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte	200,00		0,00
6 7	3461910 3482300	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc. Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	6.800,00 13.700,00		-100,00
8	3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	3.700,00		-13.700,00 -1.700,00
8	3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	500,00		0,00
11	3511100	Konzessionsabgaben Gas	10.000,00		-800,00
11	3511200	Konzessionsabgaben Strom	62.000,00		-500,00
11	3562100	Säumniszuschläge	100,00		0,00
11	3562400	Mahngebühren	500,00		0,00
11	3562500	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00
13	4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	792.300,00		792.300,00
13	4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	52.900,00		41.300,00
13	4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	59.500,00		59.500,00
13	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	170.200,00		170.200,00
13	4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	800,00		800,00
13 15	4073000 4211100	Zuführungen zu Rückstellungen f.Altersteilzeit	27.000,00 60.700,00		27.000,00 38.000,00
15	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	0,00		-40.000,00
15	4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	29.400,00		-7.000,00
15	4211500	umlagefähige Kosten KWG	30.500,00		2.300,00
15	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	45.200,00		2.600,00
15	4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	30.000,00		-47.300,00
15	4212440	Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig.	9.000,00		0,00
15	4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	8.500,00	13.500,00	-5.000,00
15	4221200	Verkehrszeichen	500,00		-500,00
15	4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	3.800,00		700,00
15	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	13.900,00		4.600,00
15	4222200	Erwerb von Software	100,00		100,00
15	4231100	Mieten und Pachten	1.900,00		0,00
15 15	4241000 4261100	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	43.000,00 3.000,00		30.000,00
15	4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	3.800,00		500,00
15	4271100	Getränke und Lebensmittel	3.000,00		3.000,00
15	4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	3.600,00		100,00
15	4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00		-15.000,00
15	4271650	Energiekosten Straßenbeleuchtung	26.000,00		0,00
15	4271700	Heimatpflege	200,00		0,00
15	4271900	sonstige Sachausgaben	9.500,00		9.500,00
15	4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	300,00		300,00
15	4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.000,00		500,00
15	4431310	Prüfungsentgelte	13.500,00		-800,00
16	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	220.600,00		42.400,00
17	4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	9.200,00		9.200,00
17	4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	4.000,00		0,00
17 18	4594000 4312000	Rücklastschriftgebühren Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	100,00 8.000,00		0,00
18	4314000	Zuw./zuschusse i. lid. zwecke Gem./Gem.verb. Zuw. an gesetzl. SV	400,00		0,00

EGC	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/2019
18	4318000	Zuw. / Zusch. Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	73.300,00	72.800,00	500,00
18	4341000	Gewerbesteuerumlage	48.700,00	53.300,00	-4.600,00
18	4372100	Samtgemeindeumlage	508.500,00	865.700,00	-357.200,00
18	4372200	Kreisumlage	1.021.100,00	1.120.800,00	-99.700,00
18	4372201	Rückstellungen Kreisumlage	0,00	70.900,00	70.900,00
19	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	24.000,00	24.000,00	0,00
19	4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	2.200,00	200,00	2.000,00
19	4431100	Bürobedarf	1.300,00	0,00	1.300,00
19	4431110	Bücher und Zeitschriften	800,00	0,00	800,00
19	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.900,00	600,00	1.300,00
19	4431200	Dienstreisen	200,00	0,00	200,00
19	4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	3.900,00	3.700,00	200,00
19	4431600	sonst. Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19	4431700	Verfügungmittel	500,00	500,00	0,00
19	4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	7.500,00	8.600,00	-1.100,00
19	4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	105.100,00	106.200,00	-1.100,00
19	4452400	Erstattungen an Gem./Gem.verb. (Regiek. Kinderg.)	0,00	0,00	0,00
19	4482000	Erstattungszinsen	500,00	500,00	0,00
19	4811000	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	11.200,00	0,00	11.200,00
23	5311912	Gew.Abg.sonst.unbebaute Grundstücke	27.400,00	0,00	-27.400,00
23	5313112	Gew.Abg. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	4.100,00	4.100,00

EGC	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Beschreibling
				-	100.00	100.00	2018/2019	_
11		111290		Säumniszuschläge	100,00	100,00	0,00	
11		111290		Mahngebühren	500,00	500,00	0,00	
11	1112	111290	3562500	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00	
	4440	444040	2444400	Mister and Dechter	F 400 00	F 400 00	0.00	
6		111810		Mieten und Pachten	5.400,00	5.400,00	0,00	
6		111810		Mieten und NK KWG	70.500,00	73.700,00	3.200,00	
6		111810		Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	800,00	700,00	-100,00	
6		351710		Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte	200,00	200,00	0,00	
2	3656	365610		Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	192.000,00	0,00	-192.000,00	
2	3656	365610		Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letzt.KitaJahr	41.000,00	0,00	-41.000,00	
2	3656	365610		Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gemu.Gemverb.	172.800,00	0,00	-172.800,00	
3	3656	365610		Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	12.900,00	0,00	-12.900,00	
5	3656	365610		Kindergartengebühr	175.000,00	0,00	-175.000,00	
6	3656	365610		Entgelte Früh-/Spätdienst	8.500,00	0,00	-8.500,00	
7	3656	365610		Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	13.700,00	0,00	-13.700,00	
3		511120		Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	10.700,00	10.700,00	0,00	
5		522120		Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	300,00	300,00	0,00	
6		522120		sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff.	183.500,00	85.000,00		Erst. NLG (Steinplessen)
11		531110		Konzessionsabgaben Strom	62.000,00	61.500,00	-500,00	
8		531110		Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.800,00	2.000,00	200,00	
11		532110		Konzessionsabgaben Gas	10.000,00	9.200,00	-800,00	
3	5411	541120	3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	60.900,00	60.900,00	1.900,00	
3	5471	547110	3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	2.900,00	2.900,00	0,00	
6	5732	573210	3411100	Mieten und Pachten	300,00	300,00	0,00	
6	5732	573210	3411300	Mieten und NK KWG	12.000,00	13.000,00	1.000,00	
6	5732	573210	3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	6.000,00	6.000,00	0,00	
1	6111	611110	3011000	Grundsteuer A	72.700,00	73.100,00	400,00	
1	6111	611110	3012000	Grundsteuer B	249.000,00	252.700,00	3.700,00	
1	6111	611110	3013000	Gewerbesteuer	243.100,00	266.100,00	23.000,00	
1		611110		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.706.100,00	1.867.300,00	161.200,00	
1		611110		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.500,00	47.800,00	1.300,00	
1		611110		Vergnügungssteuer	1.500,00	1.100,00	-400,00	
1		611110		Hundesteuer	18.900,00	20.100,00	1.200,00	
2		611110		sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	0,00	0,00	0,00	
3				Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	2.700,00	2.700,00	0.00	
8		611110		Zinsen aus Steuernachforderungen	500,00	500,00	0,00	
8		612110		Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	1.900,00	0,00	-1.900,00	
Ť		,		Summe Erträge	3.386.800,00	2.863.900,00	522.900,00	
EGC	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	-	Differenz	Reschreibung
							2018/2019	
15		111110		Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	3.500,00	3.500,00	0,00	
19	1111	111120	4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	24.000,00	24.000,00	0,00	

EGC	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/2019	Beschreibung
19	1111	111110	4431700	Verfügungmittel	500,00	500,00	0,00	
19	1111	111120	4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	500,00	600,00	-100,00	
13	1112	111290	4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.800,00	4.500,00	1.300,00	
13	1112	111290	4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	
15	1112	111290	4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
19	1112	111290	4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	2.000,00	0,00	2.000,00	Buchung komplett SG
15	1112	111290	4431310	Prüfungsentgelte	13.500,00	14.300,00	-800,00	Erhöhung Stundensatz RPA
19	1112	111290	4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	
17	1112	111290	4594000	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00	
15	1118	111810	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	0,00	
15	1118	111810	4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	0,00	40.000,00	-40.000,00	
15	1118	111810		Bewirtschaftungskosten KWG	20.000,00	25.200,00	-5.200,00	
15	1118	111810		umlagefähige Kosten KWG	21.000,00	18.100,00	2.900,00	
15	1118	111810		Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	8.000,00	8.000,00		Baumpflege-maßnahmen
15	1118	111810		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000€	1.000,00	1.000,00	0,00	1 3
15	1118	111810		Mieten und Pachten	1.900,00	1.900,00	0,00	
15	1118	111810		Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	10.500,00	10.500,00	0,00	
15	1118	111810		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	500,00	500,00	
18	1118	111810		Zuw. an gesetzl. SV	100,00	100,00	0,00	
18	1118	111810		Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	0,00	
19	1118	111810		Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.300,00	600,00	,	Baumkontrolle
19	1118	111810		Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	1.300,00	3.000,00	-1.700,00	
16	1118	111810		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	9.700,00	9.700,00	0,00	
15	2811	281110		Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00	
15	2811	281110		Heimatpflege	200,00	200,00	0,00	
18	2811	281110		Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00	
19	2811	281110		Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	500,00	500,00	0,00	
15	3517	351710		Veranstaltungen, Feste, Messen	3.300,00	3.300,00	0,00	
18	3622	362210		Zuw. / Zusch. Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	5.500,00	5.500,00	0,00	
13	3656	365610		Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	792.300,00	0,00	792.300,00	
13	3656	365610		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	40.000,00	0,00	40.000,00	
13	3656	365610		Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	59.500,00	0,00	59.500,00	
13	3656	365610		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	170.200,00	0,00	170.200,00	
13	3656	365610		Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	800,00	0,00	800,00	
13		365610		Zuführungen zu Rückstellungen f.Altersteilzeit	27.000,00		27.000,00	
15	3656	365610		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00		20.000,00	
15				5			•	
15	3656	365610		Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn. Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	0,00 600,00	0,00	0,00	
	3656	365610				0,00	600,00	
15	3656	365610		Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	700,00	0,00	700,00	
15	3656	365610		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000€	9.000,00	0,00	9.000,00	
15	3656	365610		Erwerb von Software	100,00	0,00	100,00	
15	3656	365610	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	30.000,00	0,00	30.000,00	

EGC	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/2019	Beschreibung
15	3656	365610	4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	3.000,00	0,00	3.000,00	
15	3656	365610	4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	500,00	0,00	500,00	
15	3656	365610	4271400	Getränke und Lebensmittel	3.000,00	0,00	3.000,00	
15	3656	365610	4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	100,00	0,00	100,00	
15	3656	365610	4271900	sonstige Sachausgaben	9.500,00	0,00	9.500,00	
15	3656	365610	4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	300,00	0,00	300,00	
15	3656	365610	4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
18	3656	365610	4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	8.000,00	0,00	8.000,00	
19	3656	365610	4431100	Bürobedarf	1.300,00	0,00	1.300,00	
19	3656	365610	4431110	Bücher und Zeitschriften	800,00	0,00	800,00	
19	3656	365610	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00	0,00	1.400,00	
19	3656	365610		Dienstreisen	200,00	0,00	200,00	
19	3656	365610		Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	700,00	0,00	700,00	
19	3656	365610		sonst. Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00	
19	3656	365610		Erstattungen an Gem./Gem.verb. (Regiek. Kinderg.)	0,00	0,00	0,00	
16	3656	365610		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	54.900,00	4.900,00	•	AfA Sammelposten
19	3656	365610		Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	11.200,00	0,00	11.200,00	
15	3661	366110		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	2.000,00	18.000,00	
15	3661	366110		Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	6.000,00	4.000,00	2.000,00	
15	3661	366110		Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	0.00	
15	3661	366110		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000€		4.000,00	- ,	(+)1.000 € Austausch Bäume
15	3661	366110		Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	100,00	100,00	0,00	() , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
15	3661	366120		Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	100,00	100,00	0,00	
19	3661	366110		Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.800,00	3.000,00	-1.200,00	
19	3661	366110		Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	19.000,00	15.000,00	4.000,00	
16	3661	366110		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	11.600,00	12.700,00	-1.100,00	
18	4211	421110		Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	29.000,00	28.500,00	500,00	
16	4211	421110		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	10.600,00	12.900,00	-2.300,00	
15	5111	511110		Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	15.000,00		Ortsplanung, Wind
16	5111	511120		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	17.200,00	17.200,00	0,00	Crepianally, vina
15	5411	541120		Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	30.000,00	77.300,00		2.300 Aust Straßenabläufe
15	5411	541160		Verkehrszeichen	500,00	1.000,00	-500,00	2.000 / tast Straigerrapianie
15	5411	541120		Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgegenstände bew. VG	1.000,00	1.000,00	0,00	
15	5411	541120		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500,00	0,00	
15	5411	541120		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	0,00	
19	5411			Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	25.700,00	25.700,00	0,00	
16	5411	541120		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	94.800,00	103.300,00	-8.500,00	
16	5411	541160		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	100,00	100,00	0,00	
15	5451	545120		Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig.	9.000,00	9.000,00	0,00	
15	5451	545120		Energiekosten Straßenbeleuchtung	26.000,00	26.000,00	0,00	
19	5451	545120		Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	800,00	800,00	0,00	
	5451	545120		Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	8.000,00		-3.700,00	
16	3431	1343120	4/11000	passinebungen inimatenelles vermogen / Sacriveim.	6.000,00	11.700,00	-3.700,00	I

EGC	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/2019	
15	5471	547110	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	
16	5471	547110	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	8.200,00	8.200,00	0,00	
15	5511	551110	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	20.000,00	20.000,00	0,00	Unterhaltung+ Strumschäden+ EPS
15		551110		Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	8.500,00	13.500,00	-5.000,00	5.000 für Neuanlage Rotdornstr.
15	5511	551110	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000€	2.000,00	2.000,00	0,00	
15	5511	551110	4271900	sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	
18	5511	551110		Zuw. an gesetzl. SV	300,00	300,00	0,00	
19	5511	551110	4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	51.200,00	51.200,00	0,00	
16	5511	551110	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	1.300,00	1.700,00	-400,00	
15	5521	552110	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	
15	5521	552110	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	0,00	
18	5521	552110	4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.500,00	38.500,00	0,00	
19	5521	552110	4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	200,00	200,00	0,00	
19	5521	552110	4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	4.400,00	7.000,00	-2.600,00	
13	5732	573210	4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.100,00	7.100,00	0,00	
15	5732	573210	4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	
15	5732	573210	4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	9.400,00	11.200,00	-1.800,00	
15	5732	573210	4211500	umlagefähige Kosten KWG	9.500,00	10.100,00	-600,00	
15	5732	573210	4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	500,00	500,00	0,00	Baumpflege-maßnahmen
15	5732	573210	4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	100,00	100,00	0,00	
15	5732	573210	4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000€	400,00	800,00	-400,00	Reinigungswagen
15	5732	573210	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	2.300,00	2.300,00	0,00	
19	5732	573210	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	600,00	-100,00	
19	5732	573210	4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	100,00	100,00	0,00	Baumkontrolle
19	5732	573210	4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	2.200,00	3.000,00	-800,00	
16	5732	573210	4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	4.200,00	4.500,00	-300,00	
18	6111	611110	4341000	Gewerbesteuerumlage	48.700,00	53.300,00	-4.600,00	
18	6111	611110	4372100	Samtgemeindeumlage	508.500,00	865.700,00	-357.200,00	
18	6111	611110	4372200	Kreisumlage	1.021.100,00	1.120.800,00	-99.700,00	
18	6111	611110	4372201	Rückstellungen Kreisumlage	0,00	-70.900,00	70.900,00	
19	6111	611110	4482000	Erstattungszinsen	500,00	500,00	0,00	
17	6121	612110	4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	9.200,00	0,00	9.200,00	
17	6121	612110	4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	4.000,00	4.000,00	0,00	
				Summe Aufwendungen	3.521.200,00	2.774.800,00	746.400,00	
				Saldo	-134.400,00	89.100,00	223.500,00	

EGC	Produkt	KST	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz 2018/2019		
					-	•	-		
	Außerordentliche Erträge								
23	1118	111810	5311912	Gew.Abg.sonst.unbebaute Grundstücke	27.400,00	0,00	-27.400,00		
22	E 44.4	E44420	E242442	Court Abor Crumd and Dodon doe Infractivality in come is cone	0.00	4 400 00	Teilgrundstück Rotdornstraße		
23	5411	541120	5313112	Gew.Abg. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	4.100,00	4.100,00 44		

-107.000,00 93.200,00 200.200,00

Gemeinde Groß Twülpstedt

Investitionskonzept zum Haushaltsplan 2019



Darlegung der Nachhaltigkeit der Investitionsmaßnahmen

Investitionen Kindertagesstätte

Aufgrund der Übertragung der Kindertagesstätten erhält die Gemeinde Groß Twülpstedt für die Kindertagesstätte "Pusteblume" eine Entschädigung. Der Ansatz hierfür beträgt 1.667.400 €.

Investitionen Dorfgemeinschaftshaus Rümmer

Für das Dorfgemeinschaftshaus Rümmer ist die Anschaffung einer neuen Kühlanlage vorgesehen. Diese Wiederholungsveranschlagung erfolgt in Höhe von 2.700 € (Inv.-Nr. 6-18-00004).

Investitionen Spiel- und Bolzplätze

Beim Produkt 3661 ist unter der Inv.-Nr. 6-00-00003 ein jährlicher Standardansatz von 6.000 € für diverse Anschaffungen vorgesehen, dieser dient zum evtl. Austausch von Spielgeräten.

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

Investitionen Sportförderung / Sportplätze und Sportzentren

Beim Produkt Förderung des Sports werden für die Sanierung des Schützenhauses in Volkmarsdorf 25.900 € wiederveranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 sind weitere 22.000 € geplant (Inv.-Nr. 6-17-00002). Eine weitere Sanierung ist für das Schützenheim in Rümmer geplant, hierfür wird 2019 ein Zuschuss von 5.400 € angesetzt und 2020 ein Zuschuss von 2.700 € (Inv.-Nr. 6-19-00002).

Darüber hinaus ist ein Zuschuss von 6.500 € für die Sanierung der Laufbahn des LAV Rümmer vorgesehen (Inv.-Nr. 6-19-00001).

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

Personennahverkehr

Im Finanzplan 2020 wird ein Haltestellenumbau im Ortsteil Rümmer/Dorf (Inv.-Nr. 6-19-00003) geplant. Für die Haltestelle werden Auszahlungen in Höhe von 7.300 € eingeplant und Zuwendungen von 6.300 €.

Außerdem werden Wartehallen im Gemeindebereich der Gemeinde Groß Twülpstedt (Inv.-Nr. 6-20-00001) erneuert. Für diese werden 60.000 € für den Umbau geplant und 45.000 € an Zuwendungen.

In folgenden Ortsteilen sollen Wartehallen erneuert werden:

- Groß Sisbeck, Dorf, Am Lustgarten
- Klein Sisbeck, behindertengerechter Ausbau
- Rümmer, Volkmarsdorfer Straße
- Volkmarsdorf, Klein Sisbecker Straße

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Als wiederkehrende Ansätze sind für die Investitionskostenanteile Straßenentwässerung unter der Inv.-Nr. 6-00-00008 jährlich 2.000 € angesetzt.

Baumaßnahmen:

Tiefbaumaßnahmen Haltestelle Rümmer/Dorf Inv.-Nr. 6-18-00003

Um den Umbau der Haltestellen und Wartehallen zu gewährleisten müssen entsprechende Tiefbaumaßnahmen ausgeführt werden. Für die Haltestelle in Rümmer (Dorf) werden dafür im Finanzplan 2020 12.000 € für die Herstellung veranschlagt. Die Zuwendung wird mit 18.700 € geplant. Im Haushaltsjahr 2018 sind bereits Planungskosten in Höhe von 20.000 € entstanden.

<u>Tiefbaumaßnahmen Wartehallen Groß Twülpstedt Inv.-Nr. 6-19-00005</u>

Die Tiefbauarbeiten für die Wartehallen in der Gemeinde Groß Twülpstedt belaufen sich im Haushalt 2019 auf 65.000 € Planungskosten und 2020 auf 250.000 € für die Auszahlungen der Baukosten. Zuwendungen werden mit 206.000 € angesetzt.

Straßenausbau An der Tünnecke Inv.-Nr. 6-19-00007

Der Ausbau der Straße An der Tünnecke wird mit 36.000 € angesetzt. Zur Beseitigung von Schäden an der Fahrbahnoberfläche wird eine neue Bitumenschicht hergestellt.

Straßenausbau Rottenweg Inv.-Nr. 6-19-00009

Für die Fahrbahninstandsetzung des Rottenwegs erfolgt eine Sanierung der Bitumenschicht mit grundhaftem Ausbau. Für die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz von 40.000 € gebildet.

Straßenausbau Weideweg Inv.-Nr. 6-15-00008

Auch für die Sanierung der Fahrbahn des Weideweges werden 40.000 € eingeplant, da die Basis wie bei der Maßnahme Rottenweg grundhaft erneuert werden muss.

Geschwindigekeitsanzeigetafeln

Nicht nur das Messen von überhöhten Geschwindigkeiten im Straßenverkehr, sondern auch das Anzeigen der gefahrenen Geschwindigkeit ist ein wichtiges Anliegen. So ist vielen Verkehrsteilnehmern nicht bewusst, wie schnell sie fahren. Insbesondere an Kindertagesstätten und Schulen stellt die überhöhte Geschwindigkeit ein enormes Gefahrenpotenzial dar. Mit einer Geschwindigkeitsanzeige lässt sich präventiv die Verkehrssicherheit steigern. Aus diesem Grund werden 2019 und 2020 Mittel in Höhe von jeweils 15.000 € zur Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln eingeplant.

Straßenbeleuchtung

Beim Produkt 5451 Straßenbeleuchtung sind jährlich wiederkehrende Ansätze von 36.000 € für Anschaffungen von Straßenlaternen und Schaltschränken vorgesehen (Inv.-Nr. 6-00-00005).

Kreditaufnahme

Eine Aufnahme von Investivkrediten ist aufgrund vorhandener liquider Mittel der Gemeinde und der Erlöse aus der Übertragung der Kindertagesstätten auf die Samtgemeinde Velpke nicht erforderlich.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

lnv.nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- volumen in Euro		bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6-17-00002	Sanierung Schützenhaus Volkmarsdorf	47.900,00	25.900,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6-19-00002	Sanierung Schützenheim Rümmer	8.100,00	5.400,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	Umbau Haltestellen Groß Twülpstedt	315.000,00	65.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6-19-00005	Zuw Umbau Haltestellen Groß Twülpstedt	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-2.411,60	-2.800,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.411,60	2.800,00					
6-15-00011 Anbau KiTa Pusteblume	-536.925,42						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.633,32						
26 Baumaßnahmen	269.620,18						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.671,92						
6-17-00003 Materialschrank KiTa	-2.350,09						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.350,09						
6-19-00010 Übertragung Kita auf SG			1.667.400,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			1.667.400,00				

1

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Jahres-Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2020 ergebnis 2018 2019 2022 2017 6-18-00002 Grundstücksverk. 8.400,00 Papenr. Querenhorster Str.10/12 8.400,00 21 Veräußerung von Sachvermögen

Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Jahres-Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2020 ergebnis 2018 2019 2021 2022 2017 6-18-00004 Neue Kühlanlage DGH -2.700,00 -2.700,00 Rümmer 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.700,00 2.700,00

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze	-1.582,83	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

06.11.18

4

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volmarsdorf		-2.200,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.200,00					
6-17-00001 Zuw. Sanierung KK- Stand Rümmer	-11.836,43						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730,98						
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.105,45						
6-17-00002 Zuw. Sanierung Schützenhaus Volkmarsdorf		-22.000,00	-25.900,00	-22.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen		22.000,00	25.900,00	22.000,00			
6-19-00001 LAV Rümmer, Sanierung Laufbahn			-6.500,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.500,00				
6-19-00002 Sanierung Schützenheim Rümmer			-5.400,00	-2.700,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen			5.400,00	2.700,00			

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt	-435,93						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435,93						
6-19-00003 Haltest.umbau Rümmer Ort				-1.000,00			
9 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				6.300,00			
26 Baumaßnahmen				7.300,00			
5-20-00001 Wartehallen Groß Fwülpstedt				-15.000,00			
9 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				45.000,00			
26 Baumaßnahmen				60.000,00			

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00008		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Investitionskostenanteile							
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6-00-00009 Neubeschaffung Streusandkisten	-474,04						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474,04						
6-14-00007 Bushaltestelle Gr. Tw. Abzw. Papenrode	-14.160,70						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.257,73						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.798,61						
26 Baumaßnahmen	41.619,82						
6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg	-43.491,90						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.112,97						
26 Baumaßnahmen	35.378,93						
6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt	-8.232,60						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.232,60						
6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weideweg Rümmer			-40.000,00				
26 Baumaßnahmen			40.000,00				
6-18-00003 Grunderneuerung Haltestelle Rümmer		-20.000,00		6.700,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				18.700,00			
26 Baumaßnahmen		20.000,00		12.000,00			
6-19-00004			-15.000,00	-15.000,00			
Geschwindigkeitsanzeigentafel							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00	15.000,00			
6-19-00005 Umbau Haltestellen Groß Twülpstedt			-65.000,00	-44.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				206.000,00			
26 Baumaßnahmen			65.000,00	250.000,00			
6-19-00006 Grundstücksverkauf Rotdornstraße 44			700,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			700,00				
6-19-00007 Straßenausbau An der Tünnecke			-36.000,00				
26 Baumaßnahmen			36.000,00				
6-19-00009 Straßenausbau Rottenweg			-40.000,00				
26 Baumaßnahmen			40.000,00				

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung	-1.598,53	-7.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
26 Baumaßnahmen		7.200,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.598,53						

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis-	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
haushalt	Erträge	Aufwen-	Ergebnis	ordendliche	ordendliche	ordentliches
		dungen	(Fehlbetrag -)	Erträge	Aufwen-	Ergebnis
					dungen	(Fehlbetrag -)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
FB I	2.703.900,00	2.209.900,00	494.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00
Teilhaushalt 1.1	700,00	55.500,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	2.604.100,00	1.973.400,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	99.100,00	176.100,00	-77.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00
FB II	200,00	94.000,00	-93.800,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	200,00	94.000,00	-93.800,00	0,00	0,00	0,00
FB III	159.800,00	470.900,00	-311.100,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	98.900,00	188.500,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3.3	60.900,00	282.400,00	-221.500,00	,	,	0,00
Teilhaushalt 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.863.900,00	2.774.800,00	89.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanz-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Veränderung	Verpflich-
haushalt	aus	aus	aus	für	aus	aus	aus	aus	aus	Bestand an	tungser-
	laufender	laufender	laufender	Investitions-	Investitions-	Investitions-	Finan-	Finan-	Finan-	Zahlungs-	mächtigungen
	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	zierungs-	zierungs-	zierungs-	mitteln	3. 3.
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	J	3	9	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		
	J	J	ŭ				J	3	J		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FB I	2.701.200,00	2.261.700,00	439.500,00	1.667.400,00	2.700,00	1.664.700,00	0,00	1.059.100,00	-1.059.100,00	1.045.100,00	0,00
Teilhaushalt 1.1	700,00	55.500,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.800,00	0,00
Teilhaushalt 1.2	2.601.400,00	2.044.300,00	557.100,00	0,00	0,00	0,00		1.059.100,00	-1.059.100,00	-502.000,00	0,00
Teilhaushalt 1.3	0,00	0,00	0,00	1.667.400,00	0,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00	1.667.400,00	0,00
Teilhaushalt 1.4	99.100,00	161.900,00	-62.800,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00	0,00
FB II	200,00	68.400,00	-68.200,00	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
Teilhaushalt 2.3	200,00	68.400,00	-68.200,00	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
FB III	85.300,00	328.700,00	-243.400,00	4.800,00	234.000,00	-229.200,00	0,00	0,00	0,00	-472.600,00	0,00
Teilhaushalt 3.1	85.300,00	161.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.100,00	
Teilhaushalt 3.3	0,00	167.300,00	-167.300,00	4.800,00	234.000,00	-229.200,00	0,00	0,00	0,00	-396.500,00	0,00
Teilhaushalt 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.786.700,00	2.658.800,00	127.900,00	1.672.200,00	280.500,00	1.391.700,00	0,00	1.059.100,00	-1.059.100,00	460.500,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	Euro	Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.786.700,00	2.658.800,00
Investitionstätigkeit	1.672.200,00	280.500,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	1.059.100,00
Summe	4.458.900,00	3.998.400,00

Ge samter gebnish aushalt

Gemeinde Groß Twülpstedt

		1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.240.683,21	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.395,91	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.898,51	90.100,00	77.200,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.702,25	175.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	231.280,26	287.200,00	184.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145,13	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.603,88	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	73.547,34	72.700,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.249.256,49	3.386.800,00	2.863.900,00	2.902.700,00	3.026.800,00	3.143.200,00
13	Personalaufwendungen	926.513,85	1.102.700,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245.566,63	365.400,00	385.800,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00
16	Abschreibungen	47.348,09	220.600,00	186.900,00	206.300,00	210.700,00	215.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.439,42	13.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Transferaufwendungen	1.476.155,47	1.659.900,00	2.042.100,00	2.165.100,00	2.213.400,00	2.271.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.274,99	159.300,00	144.300,00	143.100,00	142.400,00	143.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.851.298,45	3.521.200,00	2.774.800,00	2.900.000,00	2.952.200,00	3.016.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	397.958,04	-134.400,00	89.100,00	2.700,00	74.600,00	127.200,00
22	außerordentliche Erträge	27.605,20	27.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	26.293,99	27.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	424.252,03	-107.000,00	93.200,00	2.700,00	74.600,00	127.200,00
26	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	-1.836.067,60	-1.752.467,60	-1.760.067,00	-1.695.967,60	-1.564.767,60

1

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Groß Twülpstedt

32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-623.300,07	-31.100,00	1.391.700,00	-137.000,00	-44.000,00	-44.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	705.757,80	66.900,00	280.500,00	413.000,00	44.000,00	44.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.105,45	24.200,00	37.800,00	24.700,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.819,99	13.500,00	23.700,00	21.000,00	6.000,00	6.000,0
26	Baumaßnahmen	346.618,93	29.200,00	183.000,00	331.300,00	2.000,00	2.000,0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.213,43	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	82.457,73	35.800,00	1.672.200,00	276.000,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	35.800,00	1.672.200,00	0,00	0,00	0,0
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.257,73	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,0
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	408.026,76	23.100,00	127.900,00	133.200,00	197.400,00	253.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.473,92	3.273.600,00	2.658.800,00	2.681.400,00	2.741.300,00	2.802.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.861,23	172.800,00	158.600,00	157.400,00	156.700,00	157.400,00
15	Transferauszahlungen	1.473.700,93	1.659.900,00	2.113.000,00	2.152.800,00	2.213.200,00	2.272.900,0
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.496,28 5.539,70	351.900,00 13.300,00	371.500,00 4.100,00	355.200,00 4.100,00	355.200,00 4.100,00	355.200,0 4.100,0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Personalauszahlungen	901.875,78	1.075.700,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.075.70	1 077 700 00	11.500.00	11 202 20	1010000	10.100
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.168.500,68	3.296.700,00	2.786.700,00	2.814.600,00	2.938.700,00	3.055.100,0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.782,80	72.700,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,0
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.034,85	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
06	Kostenerstattungen und -umlagen	140,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05	privatrechtliche Entgelte	232.071,45	287.200,00	184.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.034,25	175.300,00	300,00	300,00	300,00	300,0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.566,15	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.210.871,18	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2017	2010	2010	2020	2021	2022

2

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Groß Twülpstedt

37	Summe Zeile 33 + 36	-204.687,54	-2.500,00	460.500,00	-3.800,00	153.400,00	209.100,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	10.585,77	5.500,00	-1.059.100,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	13.914,23	25.600,00	1.059.100,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	24.500,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-215.273,31	-8.000,00	1.519.600,00	-3.800,00	153.400,00	209.100,00
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

3

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.240.683,21	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.395,91	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.898,51	15.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.387,25	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	111.047,26	103.500,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145,13	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.603,88	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	73.547,34	72.700,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.128.708,49	3.128.300,00	2.703.900,00	2.816.800,00	2.940.900,00	3.057.300,00
13	Personalaufwendungen	926.513,85	1.102.700,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	142.775,46	196.400,00	165.000,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
16	Abschreibungen	47.348,09	68.800,00	19.100,00	19.400,00	19.600,00	19.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.439,42	13.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Transferaufwendungen	1.422.629,35	1.586.500,00	1.969.200,00	2.099.700,00	2.148.000,00	2.206.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.037,74	55.700,00	40.900,00	42.200,00	41.500,00	42.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.599.743,91	3.023.400,00	2.209.900,00	2.342.000,00	2.390.000,00	2.449.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	528.964,58	104.900,00	494.000,00	474.800,00	550.900,00	607.700,00
22	außerordentliche Erträge	-27.443,00	-27.400,00	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)	27.443,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	556.407,58	132.300,00	494.000,00	474.800,00	550.900,00	607.700,00
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	556.407,58	132.300,00	494.000,00	474.800,00	550.900,00	607.700,00

4

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile	-12.480,02	215.400,00	2.104.200,00	503.800,00	568.000,00	623.700,0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-541.687,11	30.300,00	1.664.700,00	0,00	0,00	0,0
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	586.687,11	5.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.433,61	5.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,0
26	Baumaßnahmen	269.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	45.000,00	35.800,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.800,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-529.207,09	-185.100,00	-439.500,00	-503.800,00	-568.000,00	-623.700,0
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.518.835,26	2.927.600,00	2.261.700,00	2.310.300,00	2.370.200,00	2.430.900,0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.646,72	69.200,00	55.200,00	56.500,00	55.800,00	56.500,0
15	Transferauszahlungen	1.420.349,59	1.586.500,00	2.040.100,00	2.087.400,00	2.147.800,00	2.207.500,0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.539,70	13.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,0
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	136.423,47	182.900,00	150.700,00	150.400,00	150.400,00	150.400,0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	901.875,78	1.075.700,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,0
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.048.042,35	3.112.700,00	2.701.200,00	2.814.100,00	2.938.200,00	3.054.600,0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.872,47	72.700,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.034,85	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
06	Kostenerstattungen und -umlagen	140,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,
05	privatrechtliche Entgelte	111.838,45	103.500,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.719,25	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.566,15	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.210.871,18	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

5

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	sonstige ordentliche Erträge	2.636,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.636,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Personalaufwendungen	10.930,13	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.657,42	17.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.410,77	34.000,00	33.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.041,13	56.900,00	55.500,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-43.404,35	-56.200,00	-54.800,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00
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:	-43.404,35	-56.200,00	-54.800,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00
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	-43.404,35	-56.200,00	-54.800,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00

6

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.742,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.742,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	10.982,74	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	7.321,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.535,37	47.500,00	47.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.882,74	56.900,00	55.500,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	42.140,36	56.200,00	54.800,00	55.500,00	55.600,00	55.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)	-42.140,36	-56.200,00	-54.800,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-42.140,36	-56.200,00	-54.800,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00

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 der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

Auftragsgrundlage

111120 Rat und Ausschüsse

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze,

Aufträge durch Ortsräte, Stadtrat und Ausschüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

111110 Verwaltungsführung

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

111120 Rat und Ausschüsse

- $\hbox{-} \ {\bf Optimierung} \ der \ Zusammen arbeit \ zwischen \ {\bf Rats-und} \ {\bf Ausschussmitg liedern} \ {\bf und} \ {\bf Verwaltung}$
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Kennzahlen

111110 Verwaltungsführung

- Anzahl Sitzungen (Rat und Fachausschüsse)

Produktbeschreibung Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 1111 Steuerung der Kommune

- Anzahl Beschlüsse
- Durchschnittliche Dauer der Sitzungen

111120 Rat und Ausschüsse

- Anzahl Sitzungen
- Anzahl Beschlüsse
- Anzahl Vorlagen und Bekanntgaben

23.11.18

9

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.507,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.882,30	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.390,28	28.500,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-24.390,28	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
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:	-24.390,28	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
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	-24.390,28	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	2.507,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	21.073,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4431700	Verfügungmittel	346,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	462,01	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Steuerung der Kommune

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.472,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.006,90	25.000,00	25.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.479,88	28.500,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	24.479,88	28.500,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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)	-24.479,88	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-24.479,88	-28.500,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00

12

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -serviceProdukt1112Innere 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

13

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	sonstige ordentliche Erträge	2.636,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.636,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Personalaufwendungen	10.930,13	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.149,44	13.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,47	9.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.650,85	28.400,00	26.900,00	27.500,00	27.600,00	27.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-19.014,07	-27.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00
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:	-19.014,07	-27.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00
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	-19.014,07	-27.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3562100	Säumniszuschläge	-1.652,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3562200	Verzugszinsen	-11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562400	Mahngebühren	-935,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3562500	Rücklastschriftgebühren	-30,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsetz.v.Wertber.aufFord.	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.069,13	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	1.298,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431310	Prüfungsentgelte	5.644,00	13.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	2.229,73	7.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	42,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.742,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.742,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	10.982,74	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	4.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.528,47	22.500,00	22.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.402,86	28.400,00	26.900,00	27.500,00	27.600,00	27.700,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	17.660,48	27.700,00	26.200,00	26.800,00	26.900,00	27.000,00
	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)	-17.660,48	-27.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-17.660,48	-27.700,00	-26.200,00	-26.800,00	-26.900,00	-27.000,00

16

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Groß Twülpstedt

				1			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.240.683,21	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.603,88	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	70.883,56	72.000,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.460.170,65	2.416.700,00	2.604.100,00	2.717.000,00	2.841.100,00	2.957.500,00
16	Abschreibungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.396,61	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	Transferaufwendungen	1.419.050,00	1.578.300,00	1.968.900,00	2.099.400,00	2.147.700,00	2.206.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.426.149,73	1.592.000,00	1.973.400,00	2.103.900,00	2.152.200,00	2.210.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	1.034.020,92	824.700,00	630.700,00	613.100,00	688.900,00	747.000,00
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:	1.034.020,92	824.700,00	630.700,00	613.100,00	688.900,00	747.000,00
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	1.034.020,92	824.700,00	630.700,00	613.100,00	688.900,00	747.000,00

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen

Gemeinde Groß Twülpstedt

37	Summe Zeile 33 + 36	995.268,00	827.500,00	-502.000,00	622.700,00	686.400,00	743.100,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	10.585,77	5.500,00	-1.059.100,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	13.914,23	25.600,00	1.059.100,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	24.500,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	984.682,23	822.000,00	557.100,00	622.700,00	686.400,00	743.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-984.682,23	-822.000,00	-557.100,00	-622.700,00	-686.400,00	-743.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.427.326,89	1.592.000,00	2.044.300,00	2.091.600,00	2.152.000,00	2.211.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	1.420.127,00	1.578.300,00	2.039.800,00	2.087.100,00	2.147.500,00	2.207.200,00
14	Verwaltungstätigkeit Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.496,89	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus laufender						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.412.009,12	2.414.000,00	2.601.400,00	2.714.300,00	2.838.400,00	2.954.800,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.103,09	72.000,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.034,85	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.210.871,18	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-,	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

18

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe531ElektrizitätsversorgungProdukt5311Elektrizitätsversorgung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.266,67	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	61.549,72	62.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	65.816,39	63.800,00	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)	65.816,39	63.800,00	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:	65.816,39	63.800,00	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	65.816,39	63.800,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2019 2020 2018 2021 2022 3511200 Konzessionsabgaben Strom -61.549,72 -62.000,00 -61.500,00 -61.500,00 -61.500,00 -61.500,00 3651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. -4.266,67 -1.800,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 4372201 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.084,85	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.286,30	62.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	67.371,15	63.800,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-67.371,15	-63.800,00	-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)	67.371,15	63.800,00	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	67.371,15	63.800,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe532GasversorgungProdukt5321Gasversorgung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	sonstige ordentliche Erträge	9.271,27	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.271,27	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	9.271,27	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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:	9.271,27	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	9.271,27	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung Gemeinde Groß Twülpstedt Ergebnis 2017 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2018 3511100 Konzessionsabgaben Gas -9.271,27 -10.000,00 -9.200,00 -9.200,00 -9.200,00 -9.200,00 4372201 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Groß Twülpstedt

	· ·						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.815,55	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.815,55	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	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)	-11.815,55	-10.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	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)	11.815,55	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	11.815,55	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

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

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe611Steuern, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenProdukt6111Steuern, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.240.683,21	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.385.074,78	2.341.000,00	2.531.400,00	2.644.300,00	2.768.400,00	2.884.800,00
16	Abschreibungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.419.050,00	1.578.300,00	1.968.900,00	2.099.400,00	2.147.700,00	2.206.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.420.753,12	1.578.800,00	1.969.400,00	2.099.900,00	2.148.200,00	2.206.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	964.321,66	762.200,00	562.000,00	544.400,00	620.200,00	678.300,00
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:	964.321,66	762.200,00	562.000,00	544.400,00	620.200,00	678.300,00
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	964.321,66	762.200,00	562.000,00	544.400,00	620.200,00	678.300,00

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

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3011000	Grundsteuer A	-64.339,63	-72.700,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.500,00	-73.500,00
3012000	Grundsteuer B	-200.110,12	-249.000,00	-252.700,00	-252.700,00	-253.000,00	-253.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-429.288,90	-243.100,00	-266.100,00	-266.100,00	-270.000,00	-270.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.494.306,00	-1.706.100,00	-1.867.300,00	-1.979.300,00	-2.098.000,00	-2.213.400,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-37.106,00	-46.500,00	-47.800,00	-48.700,00	-49.700,00	-50.700,00
3031000	Vergnügungssteuer	-1.240,00	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-500,00	-500,00
3032000	Hundesteuer	-14.292,56	-18.900,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.500,00
3132000	sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gem./Gem.verb.	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsetz.v.Wertber.aufFord.	-61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	-24.329,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	74.201,00	48.700,00	53.300,00	53.300,00	54.000,00	54.000,00
4372100	Samtgemeindeumlage	448.200,00	508.500,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00
4372200	Kreisumlage	896.649,00	1.021.100,00	1.120.800,00	1.168.100,00	1.227.800,00	1.287.500,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	-70.900,00	12.300,00	200,00	-1.200,00
4482000	Erstattungszinsen	1.703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen KBA	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.210.871,18	2.337.800,00	2.528.200,00	2.641.100,00	2.765.200,00	2.881.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.332.822,42	2.338.300,00	2.528.700,00	2.641.600,00	2.765.700,00	2.882.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	1.420.127,00	1.578.300,00	2.039.800,00	2.087.100,00	2.147.500,00	2.207.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.703,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.830,00	1.578.800,00	2.040.300,00	2.087.600,00	2.148.000,00	2.207.700,00
18	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-910.992,42	-759.500,00	-488.400,00	-554.000,00	-617.700,00	-674.400,00
	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)	910.992,42	759.500,00	488.400,00	554.000,00	617.700,00	674.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich61Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe612Sonstige allgemeinde FinanzwirtschaftProdukt6121Sonstige 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,21	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8,21	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.396,61	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.396,61	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-5.388,40	-11.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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:	-5.388,40	-11.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-5.388,40	-11.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	-8,21	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	5.231,54	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	165,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Groß Twülpstedt

37	Summe Zeile 33 + 36	5.088,88	-5.800,00	-1.063.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	10.585,77	5.500,00	-1.059.100,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	13.914,23	25.600,00	1.059.100,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	24.500,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-5.496,89	-11.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	5.496,89	11.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.496,89	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.496,89	13.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

34

23.11.18

Teilergebnishaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten (MG)

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.395,91	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.898,51	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.387,25	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.668,50	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	563.350,17	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personalaufwendungen	908.163,78	1.089.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.143,46	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	47.347,97	54.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
18	Transferaufwendungen	3.341,25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.046,08	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.042,54	1.245.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-466.692,37	-629.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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:	-466.692,37	-629.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-466.692,37	-629.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

35

23.11.18

Teilfinanzhaushalt 1.3 Schulen, Kindertagesstätten (MG)

Gemeinde Groß Twülpstedt

		1		. 1	<u></u>		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.566,15	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.719,25	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.615,13	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	530.900,53	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	883.509,26	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	44.640,35	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.610,98	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	949.760,59	1.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	418.860,06	560.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	269.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.433,61	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	586.687,11	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-541.687,11	-2.800,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-960.547,17	-563.200,00	1.667.400,00	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	-960.547,17	-563.200,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich36Kinder-,Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe365Tageseinrichtungen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.395,91	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.898,51	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.387,25	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.668,50	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	563.350,17	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personalaufwendungen	908.163,78	1.089.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.143,46	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	47.347,97	54.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
18	Transferaufwendungen	3.341,25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.046,08	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.042,54	1.245.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-466.692,37	-629.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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:	-466.692,37	-629.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-466.692,37	-629.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-192.077,73	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141300	Beihilfe Schulmilch	-226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141400	Zuweisungen u.Zuschüsse beitr.letzt.KitaJahr	-40.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gemu.Gemverb.	-150.941,39	-172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	-7.718,51	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Erträge aus d.Auflösung v.SoPo für Sammelposten	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321100	Kindergartengebühr	-163.387,25	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-8.618,50	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461600	Kindergartenentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482300	Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	653.460,74	792.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	33.694,83	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	47.411,99	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	145.642,94	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	953,28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073000	Zuführungen zu Rückstellungen f.Altersteilzeit	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.091,93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	289,81	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	274,25	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.603,28	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222200	Erwerb von Software	29,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231100	Mieten und Pachten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	19.685,33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	2.467,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.965,81	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	73,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	sonstige Sachausgaben	6.317,25	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281040	Kauf v.Arzneim., Verbandst., sonst. Sanitätsmaterial	245,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	3.341,25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	1.335,18	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	783,57	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	920,03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	34,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	663,39	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	11.377,50	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452400	Erstattungen an Gem./Gem.verb. (Regiek. Kinderg.)	6.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	47.347,94	54.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen KBA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.566,15	405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.719,25	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.615,13	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	530.900,53	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	883.509,26	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	44.640,35	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.610,98	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	949.760,59	1.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	418.860,06	560.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	269.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.433,61	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	586.687,11	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-541.687,11	-2.800,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-960.547,17	-563.200,00	1.667.400,00	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	-960.547,17	-563.200,00	1.667.400,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 3651 Kindertagestätten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00001 diverse Anschaffungen Kindergarten	-2.411,60	-2.800,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.411,60	2.800,00					
6-15-00011 Anbau KiTa Pusteblume	-536.925,42						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.633,32						
26 Baumaßnahmen	269.620,18						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.671,92						
6-17-00003 Materialschrank KiTa	-2.350,09						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.350,09						
6-19-00010 Übertragung Kita auf SG			1.667.400,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			1.667.400,00				

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	privatrechtliche Entgelte	102.378,76	95.000,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145,13	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	102.550,89	95.000,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
13	Personalaufwendungen	7.419,94	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.974,58	102.600,00	147.200,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
16	Abschreibungen	0,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
18	Transferaufwendungen	238,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877,89	5.400,00	7.300,00	8.000,00	7.300,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.510,51	129.200,00	176.100,00	177.000,00	176.600,00	177.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	5.040,38	-34.200,00	-77.000,00	-77.900,00	-77.500,00	-78.700,00
22	außerordentliche Erträge	-27.443,00	-27.400,00	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)	27.443,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	32.483,38	-6.800,00	-77.000,00	-77.900,00	-77.500,00	-78.700,00
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	32.483,38	-6.800,00	-77.000,00	-77.900,00	-77.500,00	-78.700,00

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften

Gemeinde Groß Twülpstedt

Gemein	de Groß Twulpstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	103.223,32	95.000,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
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	103.390,32	95.000,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	7.383,78	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	84.461,30	102.600,00	147.200,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
15	Transferauszahlungen	222,59	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.797,37	5.400,00	7.300,00	8.000,00	7.300,00	8.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	97.865,04	115.300,00	161.900,00	162.500,00	161.900,00	162.800,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-5.525,28	20.300,00	62.800,00	63.400,00	62.800,00	63.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	33.100,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	5.525,28	12.800,00	-65.500,00	-63.400,00	-62.800,00	-63.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	5.525,28	12.800,00	-65.500,00	-63.400,00	-62.800,00	-63.700,00

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe111Verwaltungssteuerung und -serviceProdukt1118Grundstücks- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	privatrechtliche Entgelte	81.709,85	76.700,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145,13	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	81.881,98	76.700,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.936,78	70.400,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
16	Abschreibungen	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
18	Transferaufwendungen	238,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985,42	2.600,00	3.600,00	4.300,00	3.600,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.160,30	82.900,00	125.800,00	126.500,00	125.800,00	126.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	20.721,68	-6.200,00	-46.000,00	-46.700,00	-46.000,00	-46.700,00
22	außerordentliche Erträge	-27.443,00	-27.400,00	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)	27.443,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	48.164,68	21.200,00	-46.000,00	-46.700,00	-46.000,00	-46.700,00
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	48.164,68	21.200,00	-46.000,00	-46.700,00	-46.000,00	-46.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3411100	Mieten und Pachten	-7.154,25	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
3411300	Mieten und NK KWG	-73.749,60	-70.500,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	-806,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-145,13	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	3.873,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	25.110,46	20.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	18.028,65	21.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	4.431,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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	4.655,24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4314000	Zuw. an gesetzl. SV	76,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	80,92	1.300,00	600,00	1.300,00	600,00	1.300,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	2.904,50	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5311912	Gew.Abg.sonst.unbebaute Grundstücke	-27.443,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	72.461,91	76.700,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
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	72.628,91	76.700,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	58.368,15	70.400,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
15	Transferauszahlungen	222,59	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.904,50	2.600,00	3.600,00	4.300,00	3.600,00	4.300,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	61.495,24	73.200,00	116.100,00	116.800,00	116.100,00	116.800,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-11.133,67	-3.500,00	36.300,00	37.000,00	36.300,00	37.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	35.800,00	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	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	11.133,67	39.300,00	-36.300,00	-37.000,00	-36.300,00	-37.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Zeile 33 + 36	11.133,67	39.300,00	-36.300,00	-37.000,00		-37.000,00

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Jahres-Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2020 2021 ergebnis 2018 2019 2022 2017 6-18-00002 Grundstücksverk. 8.400,00 Papenr. Querenhorster Str.10/12 8.400,00 21 Veräußerung von Sachvermögen

Produktbeschreibung Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe573Allgemeinde Einrichtungen und UnternehmenProdukt5732Dorfgemeinschaftshäuser, 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	Ancatz	Ancatz	Plan	Plan	Plan
INr.	Bezeichnung	2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
06	privatrechtliche Entgelte	20.668,91	18.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.668,91	18.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
13	Personalaufwendungen	7.419,94	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.037,80	32.200,00	35.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,47	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.350,21	46.300,00	50.300,00	50.500,00	50.800,00	51.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-15.681,30	-28.000,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.000,00
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:	-15.681,30	-28.000,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.000,00
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	-15.681,30	-28.000,00	-31.000,00	-31.200,00	-31.500,00	-32.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3411100	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3411300	Mieten und NK KWG	-13.036,89	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
3461910	Benutzungsentgelte DGH's, Sportheime etc.	-7.332,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.419,94	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.962,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211400	Bewirtschaftungskosten KWG	11.126,90	9.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
4211500	umlagefähige Kosten KWG	10.028,94	9.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	812,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173,96	400,00	800,00	500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	1.933,13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	505,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	2.386,50	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00

51

23.11.18

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser

Gemeinde Groß Twülpstedt

Gerriens	de Groß Twulpstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	30.761,41	18.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30.761,41	18.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	7.383,78	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	26.093,15	32.200,00	35.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.892,87	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	36.369,80	42.100,00	45.800,00	45.700,00	45.800,00	46.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	5.608,39	23.800,00	26.500,00	26.400,00	26.500,00	26.700,00
	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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-5.608,39	-26.500,00	-29.200,00	-26.400,00	-26.500,00	-26.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-5.608,39	-26.500,00	-29.200,00	-26.400,00	-26.500,00	-26.700,00

Investitionen Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Jahres-Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2020 2021 ergebnis 2018 2019 2022 2017 6-18-00004 Neue Kühlanlage DGH -2.700,00 -2.700,00 Rümmer 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.700,00 2.700,00

23.11.18

53

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	privatrechtliche Entgelte	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.801,51	31.800,00	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16	Abschreibungen	0,00	22.200,00	25.600,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
18	Transferaufwendungen	17.310,56	34.600,00	34.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,75	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.337,82	109.900,00	94.000,00	86.800,00	87.300,00	87.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-35.104,82	-109.700,00	-93.800,00	-86.600,00	-87.100,00	-87.600,00
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:	-35.104,82	-109.700,00	-93.800,00	-86.600,00	-87.100,00	-87.600,00
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	-35.104,82	-109.700,00	-93.800,00	-86.600,00	-87.100,00	-87.600,00

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2010	2013	2020	2021	2022
05	privatrechtliche Entgelte	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.787,43	31.800,00	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15	Transferauszahlungen	17.310,56	34.600,00	34.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.225,75	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	35.323,74	87.700,00	68.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
18	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	35.090,74	87.500,00	68.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
	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	6.313,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.105,45	24.200,00	37.800,00	24.700,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.419,26	32.200,00	43.800,00	30.700,00	6.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-13.419,26	-32.200,00	-43.800,00	-30.700,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-48.510,00	-119.700,00	-112.000,00	-90.400,00	-65.700,00	-65.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-48.510,00	-119.700,00	-112.000,00	-90.400,00	-65.700,00	-65.700,00

Teilergebnishaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Groß Twülpstedt

			Т	I	Т	T	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
0.0	and a translation of Enterplace	2017	2018	2019	2020	2021	2022
06	privatrechtliche Entgelte	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.801,51	31.800,00	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16	Abschreibungen	0,00	22.200,00	25.600,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
18	Transferaufwendungen	17.310,56	34.600,00	34.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,75	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.337,82	109.900,00	94.000,00	86.800,00	87.300,00	87.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-35.104,82	-109.700,00	-93.800,00	-86.600,00	-87.100,00	-87.600,00
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:	-35.104,82	-109.700,00	-93.800,00	-86.600,00	-87.100,00	-87.600,00
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	-35.104,82	-109.700,00	-93.800,00	-86.600,00	-87.100,00	-87.600,00

Teilfinanzhaushalt 2.3 Jugend, Soziales und Sport

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Joe State of the S	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	233,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	3.787,43	31.800,00	15.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15	Transferauszahlungen	17.310,56	34.600,00	34.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.225,75	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	35.323,74	87.700,00	68.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	35.090,74	87.500,00	68.200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
	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	6.313,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.105,45	24.200,00	37.800,00	24.700,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.419,26	32.200,00	43.800,00	30.700,00	6.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-13.419,26	-32.200,00	-43.800,00	-30.700,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-48.510,00	-119.700,00	-112.000,00	-90.400,00	-65.700,00	-65.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-48.510,00	-119.700,00	-112.000,00	-90.400,00	-65.700,00	-65.700,00

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe281Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2811Heimat- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	153,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-129,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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:	-129,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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	-129,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3421000	Erträge aus Verkauf	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	19,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271700	Heimatpflege	134,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000	Zuw. / Zusch. Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2010	2013	2020	2021	2022
05	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	153,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Transferauszahlungen	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	179,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	129,30	900,00	900,00	900,00	900,00	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						
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)	-129,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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	-129,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe351Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProdukt3517Sonstige 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
INI.	Bezeicinung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
06	privatrechtliche Entgelte	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.656,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.656,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-2.473,03	-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:	-2.473,03	-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	-2.473,03	-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 Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2021 2017 2019 2020 2022 2018 3461710 Teilnehmer-, Veranstaltungs- und Kursentgelte -183,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 4271100 Veranstaltungen, Feste, Messen 2.656,03 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4372201 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.730,02	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730,02	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	2.547,02	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)	-2.547,02	-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	-2.547,02	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.114,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.114,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-3.114,00	-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:	-3.114,00	-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	-3.114,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung Gemeinde Groß Twülpstedt Ergebnis 2017 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2018 4318000 Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche 3.114,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4372201 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.114,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	3.114,00	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)	-3.114,00	-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	-3.114,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich36Kinder-,Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe366Einrichtung der JugendarbeitProdukt3661Spiel- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	991,74	28.200,00	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	Abschreibungen	0,00	11.600,00	12.700,00	13.800,00	13.700,00	14.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,75	20.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.217,49	60.600,00	42.900,00	43.000,00	42.900,00	43.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-15.217,49	-60.600,00	-42.900,00	-43.000,00	-42.900,00	-43.400,00
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:	-15.217,49	-60.600,00	-42.900,00	-43.000,00	-42.900,00	-43.400,00
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	-15.217,49	-60.600,00	-42.900,00	-43.000,00	-42.900,00	-43.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	820,35	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	109,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	61,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	600,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	13.625,75	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	11.600,00	12.700,00	13.800,00	13.700,00	14.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

					1		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2016	2019	2020	2021	2022
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	903,67	28.200,00	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.225,75	20.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.129,42	49.000,00	30.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	15.129,42	49.000,00	30.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.582,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-1.582,83	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-16.712,25	-57.000,00	-36.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-16.712,25	-57.000,00	-36.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00

Investitionen Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00003 diverse Anschaffungen Spielplätze	-1.582,83	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt4211Förderung 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	10.600,00	12.900,00	13.100,00	13.700,00	13.700,00
18	Transferaufwendungen	14.171,00	29.000,00	28.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.171,00	39.600,00	41.400,00	34.100,00	34.700,00	34.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-14.171,00	-39.600,00	-41.400,00	-34.100,00	-34.700,00	-34.700,00
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:	-14.171,00	-39.600,00	-41.400,00	-34.100,00	-34.700,00	-34.700,00
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	-14.171,00	-39.600,00	-41.400,00	-34.100,00	-34.700,00	-34.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2019 2020 2018 2021 2022 4318000 Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche 14.171,00 29.000,00 28.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 4372201 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 4711000 Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm. 0,00 10.600,00 12.900,00 13.700,00 13.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

	•						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	14.171,00	29.000,00	28.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.171,00	29.000,00	28.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	14.171,00	29.000,00	28.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.105,45	24.200,00	37.800,00	24.700,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.836,43	24.200,00	37.800,00	24.700,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-11.836,43	-24.200,00	-37.800,00	-24.700,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-26.007,43	-53.200,00	-66.300,00	-45.700,00	-21.000,00	-21.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-26.007,43	-53.200,00	-66.300,00	-45.700,00	-21.000,00	-21.000,00
				,			

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6-14-00002 Zuschuss Rasenmäher SV Eintracht Volmarsdorf		-2.200,00					
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.200,00					
6-17-00001 Zuw. Sanierung KK- Stand Rümmer	-11.836,43						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730,98						
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.105,45						
6-17-00002 Zuw. Sanierung Schützenhaus Volkmarsdorf		-22.000,00	-25.900,00	-22.000,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen		22.000,00	25.900,00	22.000,00			
6-19-00001 LAV Rümmer, Sanierung Laufbahn			-6.500,00				
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.500,00				
6-19-00002 Sanierung Schützenheim Rümmer			-5.400,00	-2.700,00			
29 Aktivierbare Zuwendungen			5.400,00	2.700,00			

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt4241Sportplätze, Sportzentren

Kurzbeschreibung

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Sporteinrichtungen
- Erstellung von Belegungsplänen
- Zusammenarbeit mit Sportvereinen

Auftragsgrundlage

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien

Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I und Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

Sportvereine, Einwohner

Allgemeine Ziele

424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime

- Förderung des Sports
- Gewährleistung außerschulischer Sportangebote
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Ausweitung des Freizeitangebotes

Kennzahlen

<u>424110 - Sportplätze, Sporthallen und Sportheime</u>

- Anzahl der Mitglieder
- Anzahl der Sportvereine
- Auslastung in %
- Anzahl Sportstätten
- Nutzungsstunden durch Vereine
- Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teiler	Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren									
Gemeinde	Gemeinde Groß Twülpstedt									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze, Sportzentren

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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						
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)	0,00	0,00	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						
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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.500,00	74.500,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300.00	300,00	300.00	300,00	300.00
06	privatrechtliche Entgelte	120.000,00	183.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	120.315,00	258.300,00	159.800,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	98.989,66	137.200,00	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	Abschreibungen	0,00	129.600,00	142.200,00	160.000,00	163.700,00	167.400,00
18	Transferaufwendungen	36.215,56	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.011,50	82.300,00	84.900,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.216,72	387.900,00	470.900,00	471.200,00	474.900,00	478.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-95.901,72	-129.600,00	-311.100,00	-385.500,00	-389.200,00	-392.900,00
22	außerordentliche Erträge	-162,20	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	-1.149,01	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-97.050,73	-129.600,00	-307.000,00	-385.500,00	-389.200,00	-392.900,00
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	-97.050,73	-129.600,00	-307.000,00	-385.500,00	-389.200,00	-392.900,00

Teilfinanzhaushalt FB III Technische Dienste

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2027	2020	2023	2020	2022	2022
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	120.000,00	183.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120.315,00	183.800,00	85.300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	86.285,38	137.200,00	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
_15	Transferauszahlungen	36.040,78	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.011,50	82.300,00	84.900,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	203.337,66	258.300,00	328.700,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	83.022,66	74.500,00	243.400,00	310.900,00	310.900,00	310.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.257,73	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	37.457,73	0,00	4.800,00	276.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.580,11	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
26	Baumaßnahmen	76.998,75	29.200,00	183.000,00	331.300,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.072,57	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	105.651,43	29.200,00	234.000,00	382.300,00	38.000,00	38.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-68.193,70	-29.200,00	-229.200,00	-106.300,00	-38.000,00	-38.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-151.216,36	-103.700,00	-472.600,00	-417.200,00	-348.900,00	-348.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-151.216,36	-103.700,00	-472.600,00	-417.200,00	-348.900,00	-348.900,00

Teilergebnishaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600,00	13.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	120.000,00	183.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	120.315,00	197.400,00	98.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.258,41	44.200,00	64.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16	Abschreibungen	0,00	26.700,00	27.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
18	Transferaufwendungen	36.215,56	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.419,00	55.800,00	58.400,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.892,97	165.500,00	188.500,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-577,97	31.900,00	-89.600,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
22	außerordentliche Erträge	-162,20	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)	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-415,77	31.900,00	-89.600,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
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	-415,77	31.900,00	-89.600,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00

Teilfinanzhaushalt 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Groß Twülpstedt

	ide Grob i walpstedt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	120.000,00	183.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120.315,00	183.800,00	85.300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	16.351,77	44.200,00	64.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
15	Transferauszahlungen	36.040,78	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.419,00	55.800,00	58.400,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	114.811,55	138.800,00	161.400,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-5.503,45	-45.000,00	76.100,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	435,93	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-235,93	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	5.267,52	45.000,00	-76.100,00	-159.600,00	-143.600,00	-143.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	5.267,52	45.000,00	-76.100,00	-159.600,00	-143.600,00	-143.600,00

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

511110 Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung

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

- 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

	1				1	1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	17.200,00	32.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	-6.500,00	-21.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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:	0,00	-6.500,00	-21.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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	0,00	-6.500,00	-21.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumplanung und Ortsentwicklung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
4271600	Ortsplanungen, Dorfentwicklungskonzepte	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

•	ide drois (waipsted)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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)	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe522Wohnbauförderung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	120.000,00	183.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	120.315,00	183.800,00	85.300,00	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)	120.315,00	183.800,00	85.300,00	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:	120.315,00	183.800,00	85.300,00	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	120.315,00	183.800,00	85.300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung Gemeinde Groß Twülpstedt Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2017 2019 2020 2021 2022 2018 3311300 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung -315,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 3461100 sonst. privatr. Leistungsentgelte - nicht diff. -120.000,00 -183.500,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4372201 Kreisumlage FAG-Rückstellung

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbau, Baulandbereitstellung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	120.000,00	183.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	120.315,00	183.800,00	85.300,00	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)	-120.315,00	-183.800,00	-85.300,00	-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)	120.315,00	183.800,00	85.300,00	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	120.315,00	183.800,00	85.300,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900,00	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	8.200,00	8.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83,54	10.700,00	10.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-83,54	-7.800,00	-7.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22	außerordentliche Erträge	-162,20	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)	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	78,66	-7.800,00	-7.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	78,66	-7.800,00	-7.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	8.200,00	8.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5313112	Gew.Abg. Grund und Boden des Infrastr.vermögens	-162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	228,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	228,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	228,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	435,93	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-235,93	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-464,78	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-464,78	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionen Produkt 5471 Personennahverkehr

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-15-00006 Wartehallen OD Kl. Twülpstedt	-435,93						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435,93						
6-19-00003 Haltest.umbau Rümmer Ort				-1.000,00			
9 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				6.300,00			
26 Baumaßnahmen				7.300,00			
5-20-00001 Wartehallen Groß Fwülpstedt				-15.000,00			
9 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				45.000,00			
26 Baumaßnahmen				60.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/LandschaftsbauProdukt5511Öffentliches 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 m^2 Grünfläche

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.541,91	30.500,00	35.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	17,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.876,25	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.436,02	83.300,00	88.700,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-72.436,02	-83.300,00	-88.700,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
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:	-72.436,02	-83.300,00	-88.700,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
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	-72.436,02	-83.300,00	-88.700,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	12.606,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	935,44	8.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4314000	Zuw. an gesetzl. SV	17,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	58.876,25	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	1.300,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	11.311,74	30.500,00	35.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15	Transferauszahlungen	77,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.876,25	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.265,07	82.000,00	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
18	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	70.265,07	82.000,00	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	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)	-70.265,07	-82.000,00	-87.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-70.265,07	-82.000,00	-87.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe552Öffentliche Gewässer, GewässerschutzProdukt5521Öffentliche 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.632,96	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	Transferaufwendungen	36.197,70	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542,75	4.600,00	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.373,41	54.300,00	56.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-48.373,41	-54.300,00	-56.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
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:	-48.373,41	-54.300,00	-56.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
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	-48.373,41	-54.300,00	-56.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz Gemeinde Groß Twülpstedt Ergebnis Nr. Plan Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4212400 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens 8.632,96 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4318000 Zuw. / Zusch. Ifd. Zwecke an übrige Bereiche 36.197,70 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 4372201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beiträge an Vereine und Verbände 200,00 200,00 200,00 4429200 0,00 200,00 200,00 4452100 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 3.542,75 4.400,00 7.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	4.811,18	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
15	Transferauszahlungen	35.963,70	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.542,75	4.600,00	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.317,63	54.300,00	56.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	44.317,63	54.300,00	56.900,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
	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)	-44.317,63	-54.300,00	-56.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-44.317,63	-54.300,00	-56.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00

Teilergebnishaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Dezelemany	2017	2018	2019	2020	2021	2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.900,00	60.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	60.900,00	60.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	76.731,25	93.000,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
16	Abschreibungen	0,00	102.900,00	115.100,00	129.800,00	133.500,00	137.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.592,50	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.323,75	222.400,00	282.400,00	297.100,00	300.800,00	304.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-95.323,75	-161.500,00	-221.500,00	-227.300,00	-231.000,00	-234.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	-1.311,21	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-96.634,96	-161.500,00	-217.400,00	-227.300,00	-231.000,00	-234.700,00
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	-96.634,96	-161.500,00	-217.400,00	-227.300,00	-231.000,00	-234.700,00

Teilfinanzhaushalt 3.3 Technische Abteilung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	69.933,61	93.000,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.592,50	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.526,11	119.500,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	88.526,11	119.500,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.257,73	0,00	0,00	224.700,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	37.257,73	0,00	4.800,00	224.700,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.144,18	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
26	Baumaßnahmen	76.998,75	29.200,00	183.000,00	264.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.072,57	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	105.215,50	29.200,00	234.000,00	315.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-67.957,77	-29.200,00	-229.200,00	-90.300,00	-38.000,00	-38.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-156.483,88	-148.700,00	-396.500,00	-257.600,00	-205.300,00	-205.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-156.483,88		-396.500,00	-257.600,00		

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe541GemeindestrassenProdukt5411Gemeindestrassen

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe541GemeindestrassenProdukt5411Gemeindestrassen

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

NI.	Danish and a	For also is	A t	A 4	DI	Diam	DI
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.900,00	60.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	60.900,00	60.900,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.572,43	58.000,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
16	Abschreibungen	0,00	94.900,00	103.400,00	114.700,00	114.800,00	114.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.592,50	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.164,93	178.600,00	234.900,00	246.200,00	246.300,00	246.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-60.164,93	-117.700,00	-174.000,00	-176.400,00	-176.500,00	-176.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	-1.311,21	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-61.476,14	-117.700,00	-169.900,00	-176.400,00	-176.500,00	-176.600,00
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	-61.476,14	-117.700,00	-169.900,00	-176.400,00	-176.500,00	-176.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuwu.zusch.	0,00	-60.900,00	-60.900,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
4212430	Unterh. des sonst.unbewegl. AV Gemeindestraßen	17.125,21	30.000,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
4212470	Aufw. Schadensfälle sonst. unbew. Vermögen	244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221200	Verkehrszeichen	301,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	128,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.747,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	18.592,50	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	94.900,00	103.400,00	114.700,00	114.800,00	114.900,00
5129000	sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313112	Gew.Abg. Grund und Boden des Infrastr.vermögens	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	35.450,08	58.000,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.592,50	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	54.042,58	83.700,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	54.042,58	83.700,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.257,73	0,00	0,00	224.700,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	37.257,73	0,00	4.800,00	224.700,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	76.998,75	22.000,00	183.000,00	264.000,00	2.000,00	2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474,04	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	103.616,97	22.000,00	198.000,00	279.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-66.359,24	-22.000,00	-193.200,00	-54.300,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-120.401,82	-105.700,00	-324.700,00	-185.800,00	-133.500,00	-133.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-120.401,82					

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00008		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Investitionskostenanteile							
26 Baumaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6-00-00009 Neubeschaffung Streusandkisten	-474,04						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474,04						
6-14-00007 Bushaltestelle Gr. Tw. Abzw. Papenrode	-14.160,70						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.257,73						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.798,61						
26 Baumaßnahmen	41.619,82						
6-15-00001 OD Groß Twülpstedt Gehweg	-43.491,90						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.112,97						
26 Baumaßnahmen	35.378,93						
6-15-00005 Haltestellenausbau OD Kl. Twülpstedt	-8.232,60						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.232,60						
6-15-00008 Straßenbaumaßnahme Weideweg Rümmer			-40.000,00				
26 Baumaßnahmen			40.000,00				
6-18-00003 Grunderneuerung Haltestelle Rümmer		-20.000,00		6.700,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				18.700,00			
26 Baumaßnahmen		20.000,00		12.000,00			
6-19-00004			-15.000,00	-15.000,00			
Geschwindigkeitsanzeigentafel							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00	15.000,00			
6-19-00005 Umbau Haltestellen Groß Twülpstedt			-65.000,00	-44.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				206.000,00			
26 Baumaßnahmen			65.000,00	250.000,00			
6-19-00006 Grundstücksverkauf Rotdornstraße 44			700,00				
21 Veräußerung von Sachvermögen			700,00				
6-19-00007 Straßenausbau An der Tünnecke			-36.000,00				
26 Baumaßnahmen			36.000,00				
6-19-00009 Straßenausbau Rottenweg			-40.000,00				
26 Baumaßnahmen			40.000,00				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.158,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	Abschreibungen	0,00	8.000,00	11.700,00	15.100,00	18.700,00	22.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.158,82	43.800,00	47.500,00	50.900,00	54.500,00	58.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-35.158,82	-43.800,00	-47.500,00	-50.900,00	-54.500,00	-58.100,00
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:	-35.158,82	-43.800,00	-47.500,00	-50.900,00	-54.500,00	-58.100,00
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	-35.158,82	-43.800,00	-47.500,00	-50.900,00	-54.500,00	-58.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig.						9.000,00
Aufw. Schadensfälle sonst. unbew. Vermögen	1.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiekosten Straßenbeleuchtung	23.502,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	0,00	8.000,00	11.700,00	15.100,00	18.700,00	22.300,00
	Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig. Aufw. Schadensfälle sonst. unbew. Vermögen Energiekosten Straßenbeleuchtung Kreisumlage FAG-Rückstellung Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig. 10.491,91 Aufw. Schadensfälle sonst. unbew. Vermögen 1.164,41 Energiekosten Straßenbeleuchtung 23.502,50 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 0,00	Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig. 10.491,91 9.000,00 Aufw. Schadensfälle sonst. unbew. Vermögen 1.164,41 0,00 Energiekosten Straßenbeleuchtung 23.502,50 26.000,00 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 0,00 800,00	Z017 Z018 Z019 Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig. 10.491,91 9.000,00 9.000,00 Aufw. Schadensfälle sonst. unbew. Vermögen 1.164,41 0,00 0,00 Energiekosten Straßenbeleuchtung 23.502,50 26.000,00 26.000,00 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00 0,00 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 0,00 800,00 800,00	Z017 Z018 Z019 Z020 Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig. 10.491,91 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Aufw. Schadensfälle sonst. unbew. Vermögen 1.164,41 0,00 0,00 0,00 Energiekosten Straßenbeleuchtung 23.502,50 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Kreisumlage FAG-Rückstellung 0,00 0,00 0,00 0,00 Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe) 0,00 800,00 800,00 800,00	Z017 Z018 Z019 Z020 Z021 Unterh. des sonst.unbewAV Straßenbel/-reinig. 10.491,91 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

	D				DI	DI.	DI.
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	2010	2013	2020	2021	2022
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	34.483,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.483,53	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	34.483,53	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.598,53	7.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-1.598,53	-7.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-36.082,06	-43.000,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-36.082,06	-43.000,00		-71.800,00		

Investitionen Produkt 5451 Strassenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
6-00-00005 Anschaffungen Straßenbeleuchtung	-1.598,53	-7.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
26 Baumaßnahmen		7.200,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.598,53						

Teilergebnishaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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						
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)	0,00	0,00	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						
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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bauhof							
Gemeinde Groß Twülpstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4372201	Kreisumlage FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Bauhof

Gemeinde Groß Twülpstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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						
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)	0,00	0,00	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						
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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Beteiligungsbericht

Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Wolfsburg

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Geschäftstätigkeit der FEAG umfasst weiterhin die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben (LandE), der Avacon AG, Helmstedt (Avacon), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (BIG) sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (Energiegenossenschaft). An der LandE ist die FEAG mit 20,12 %, an der Avacon AG mit 0,36 %, an der BIG mit 37,55 % und an der Energiegenossenschaft mit 24,31 % beteiligt.

Die FEAG erzielte im Geschäftsjahr 2017 Beteiligungserträge von 4.107 TEUR (Vorjahr 3.820 TEUR). Die erhaltenen Ausschüttungen waren, mit Ausnahme einer Beteiligungsgesellschaft, gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach Hinzurechnung/ Abzug der restlichen betrieblichen Erlöse/ Erträge und Aufwendungen (-172 TEUR) sowie nach Hinzurechnung eines positiven Finanzergebnisses von 111 TEUR verbleibt für 2017, nach Verrechnung mit den Ertragssteuern in Höhe von 240 TEUR (Vorjahr 147 TEUR), ein Jahresüberschuss von 3.806 TEUR (Vorjahr 3.601 TEUR). Dies entspricht der Prognose, einen Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau zu erreichen. Hiervon wurden 1.903 TEUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Der Bilanzgewinn soll zur Ausschüttung einer Dividende sowie zur weiteren Stärkung der Rücklagen verwendet werden.

Beteiligungsverhältnisse:

Grundkapital 3.342.240,00 Euro

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

Organe der Gesellschaft:

1. Hauptversammlung:

jeweils eine Stimme je Aktie

2. Aufsichtsrat:	Heinrich Banse Ulrich Lange Dr. Karoline Arnold Franziska Bennecke Henning Gruß Hermann Lahmann Hans Friedrich Metzlaff Eckhard Reinecke Karl Ridder	Landwirt Landwirt DiplIng. agr. Landwirtin Landwirt Landwirt Samtgemeindebürgermeister Landwirt Bürgermeister	Vorsitzender stellv. Vorsitzender
3. Vorstand:	Wolfgang Täger-Farny	Landwirt	Vorsitzender

Dr. Alexander Montebaur Vorstandsvorsitzender Sybille Schönbach Geschäftsführerin

Stefan Voges Landwirt

Beteiligungen des Unternehmens:

LandE GmbH, Wolfsburg	20,12%
Avacon AG, Helmstedt	0,36%
Bioerdgas Isenhagen GmbH	37,55%
Energiegenossenschaft	24,31%

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf in 2018 wird mit einem, im Vergleich zum Vorjahr, leicht geringeren Beteiligungsertrag und somit auch Jahresüberschuss gerechnet. Die Ausschüttung einer attraktiven Dividende ist weiterhin möglich.

Die LandE ist wichtigster Energieversorger im Gemeindegebiet.