



Gemeinde  
Hollern-Twielenfleth

---

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

---

Haushaltsjahr 2019



## Inhaltsverzeichnis

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Inhaltsverzeichnis   | Seite  | 2         |
| Daten und Informationen  | Seiten | 3         |
| Haushaltssatzung 2019  | Seiten | 4 - 5     |
| Vorbericht und Erläuterungen<br>- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017<br>- Haushaltswirtschaft 2018<br>- Allgemeines<br>- Haushalt 2019<br>- Begriffsbestimmungen                         | Seiten | 6 - 37    |
| Bilanz   | Seiten | 38 - 40   |
| Übersichten<br>- Allgemein<br>- Übersichten über die gebildeten Budgets<br>- Übersicht über den Stand der Schulden<br>- Übersicht Ergebnishaushalt 2019<br>- Übersicht Finanzhaushalt 2019 | Seiten | 41 - 52   |
| Gesamtergebnishaushalt 2019  | Seite  | 53 - 58   |
| Gesamtfinanzhaushalt 2019  | Seite  | 59 - 62   |
| Produktübersicht   | Seite  | 63        |
| Teilhaushalt 2 „Hauptamt“  | Seiten | 64 - 76   |
| Teilhaushalt 3 „Amt für Finanzen“  | Seiten | 77 - 93   |
| Teilhaushalt 4 „Ordnungsamt“   | Seiten | 94 - 102  |
| Teilhaushalt 5 „Bauamt“  | Seiten | 103 - 125 |
| Teilhaushalt 6 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“  | Seiten | 126 - 130 |
| Stellenplan  | Seiten | 131 - 132 |
| Investitionen  | Seiten | 133 - 146 |



## Daten und Informationen

|  |   |
|--|---|
| <u>Gemeinde Hollern-Twielenfleth</u>                             | Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Lühe<br><u>Anschrift:</u><br>Alter Marktplatz 1A<br>21720 Steinkirchen   |
| <u>Einwohnerzahl am 30.06.2017:</u><br>(Basis Zensus 09.05.2011) | 3.444   |
| <u>Gemeinderat:</u>  | Ratsmitglieder            10  |
|  | davon CDU                    4  |
|  | davon SPD                    2  |
|  | davon FWG                    2  |
|  | davon GRÜNE                1  |
|  | davon EWV Gerke            1  |
| <u>Bürgermeister:</u>  | Timo Gerke (EWV Gerke)  |
| <u>Gemeindedirektor:</u>   | N.N.  |
| <u>Stellv. Gemeindedirektor:</u>                                 | Lars Trucewitz  |
| <u>Ratsmitglieder:</u>   | 1. Hans-Heinrich Faby<br>2. Timo Gerke<br>3. Rene Jacobsen<br>4. Reinhard Meyer-Schmeling<br>5. Henning Rolf<br>6. Christiane Schaeper<br>7. Stefan Schimkatis<br>8. Edgar Schmidt<br>9. Dirk Thobaben<br>10. Hans-Hermann Vollmers |
| <u>Verwaltungsausschuss:</u>                                     | 1. Bürgermeister Timo Gerke<br>2. Beigeordneter Hans-Heinrich Faby<br>3. Beigeordneter Rene Jacobsen<br>4. Beigeordneter Reinhard Meyer-Schmeling<br>5. Beigeordneter Dirk Thobaben<br>6. Gemeindedirektor Kai Schulz               |
| <u>Fachausschüsse:</u>   | - Finanzausschuss<br>- Bau- und Wegeausschuss<br>- Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales  |





# Gemeinde Hollern-Twielenfleth

## Haushalt 2019

### Haushaltssatzung der Gemeinde Hollern-Twielenfleth für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hollern-Twielenfleth in der Sitzung am 13.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

|  |                |
|--|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 4.927.000,00 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 4.441.100,00 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0,00 €         |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 €         |

#### 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |                |
|--|----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.277.500,00 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.310.300,00 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit     | 82.000,00 €    |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     | 343.500,00 €   |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit    | 0,00 €         |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit    | 0,00 €         |

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

|   |                |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag                            |                |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 4.359.500,00 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 4.653.800,00 € |

#### § 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 712.900,00 € festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 1. Grundsteuer   | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 410 v. H. |
|                  | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                 | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer |   | 410 v. H. |

### § 6

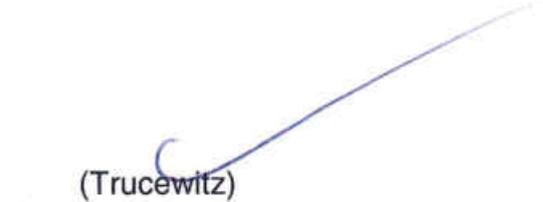
Die Wertgrenze im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.

Hollern-Twielenfleth, 13.02.2019

Gemeinde Hollern-Twielenfleth



(Gerke)  
Bürgermeister



(Trucewitz)  
Stellv. Gemeindedirektor

Gemeinde Hollern-Twielenfleth

# Haushaltsvorbericht

2019







## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 485.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 71.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 414.200 Euro.

### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 485.900 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -294.300 Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31. des Planungsjahres 1.116.473,72 Euro.

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:



## Ergebnisübersicht

|                                   | Ergebnis 2017  | Plan 2018     | Plan 2019      |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| ordentliche Erträge               | 3.868.342      | 3.972.600     | 4.927.000      |
| ordentliche Aufwendungen          | 3.575.193      | 3.900.900     | 4.441.100      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>293.149</b> | <b>71.700</b> | <b>485.900</b> |
| Außerordentliche Erträge          | --             | 0             | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen     | --             | 0             | 0              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>--</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>293.149</b> | <b>71.700</b> | <b>485.900</b> |

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 4.927.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

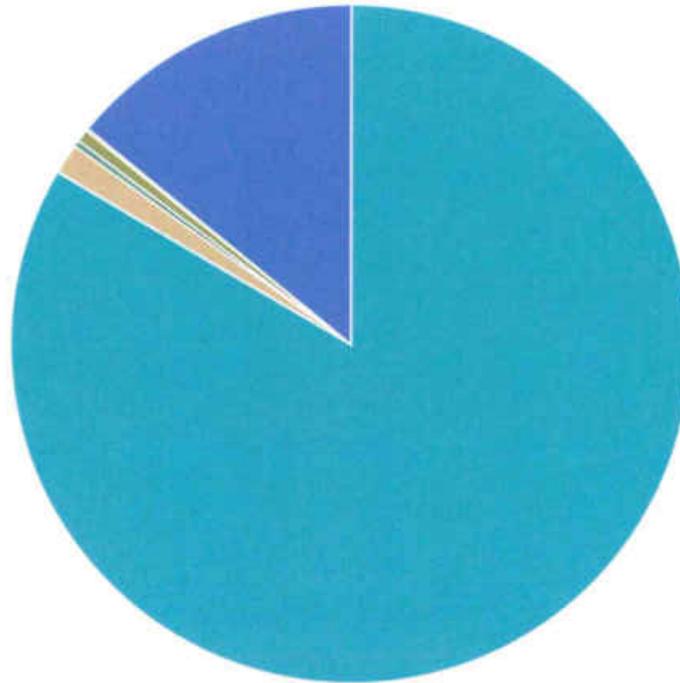
|                                      | Plan 2019        | in %          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 4.111.200        | 83,44         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                | 0,00          |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 71.700           | 1,46          |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 15.000           | 0,30          |
| privatrechtliche Entgelte            | 29.300           | 0,59          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0                | 0,00          |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 5.900            | 0,12          |
| sonstige ordentliche Erträge         | 693.900          | 14,08         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>4.927.000</b> | <b>100,00</b> |
| außerordentliche Erträge             | 0                | 0,00          |
| <b>Summe der Erträge</b>             | <b>4.927.000</b> | <b>100,00</b> |



## Haushaltsvorbericht Mitgliedsgemeinden Hollern-Twielenfleth

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (83%) ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (0%)
- Auflösungserträge aus Sonderposten (1%) ● öffentlich-rechtliche Entgelte (0%) ● privatrechtliche Entgelte (1%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0%) ● Zinsen und ähnliche Finanzerträge (0%)
- sonstige ordentliche Erträge (14%) ● außerordentliche Erträge (0%)

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mifri Planung

|                                      | Erg. 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 3.676.309        | 3.544.700        | 4.111.200        | 4.291.700        | 4.481.100        | 4.669.000        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0                | 72.200           | 71.700           | 71.200           | 70.900           | 70.800           |
| öffentlich-rechtliche Entgelte       | 11.430           | 11.000           | 15.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| privatrechtliche Entgelte            | 29.554           | 29.300           | 29.300           | 29.300           | 29.300           | 29.300           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | 14.237           | 5.900            | 5.900            | 5.900            | 5.900            | 5.900            |
| sonstige ordentliche Erträge         | 136.811          | 309.500          | 693.900          | 121.100          | 121.100          | 121.100          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>3.868.342</b> | <b>3.972.600</b> | <b>4.927.000</b> | <b>4.538.200</b> | <b>4.727.300</b> | <b>4.915.100</b> |
| außerordentliche Erträge             | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe der Erträge</b>             | <b>3.868.342</b> | <b>3.972.600</b> | <b>4.927.000</b> | <b>4.538.200</b> | <b>4.727.300</b> | <b>4.915.100</b> |



Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



## Steuern

### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

### Steuerarten

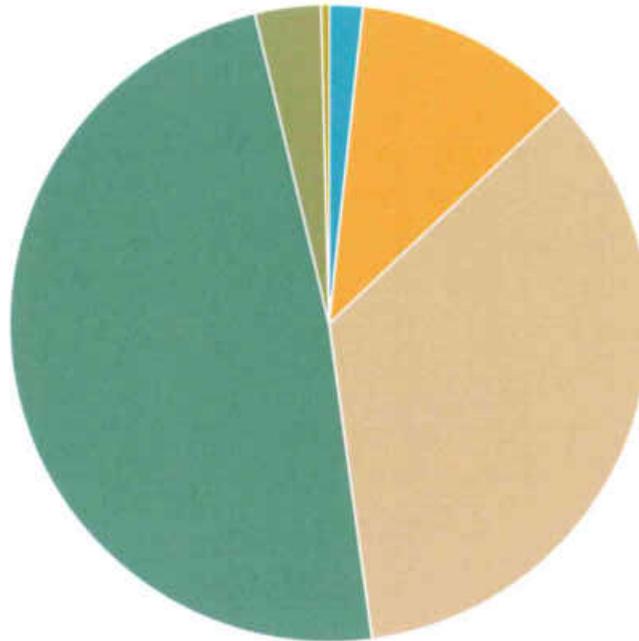
|                        | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A          | 66.978    | 67.900    | 69.700    | 70.700    | 71.800    | 72.900    |
| Grundsteuer B          | 445.649   | 452.300   | 460.400   | 467.400   | 474.400   | 481.500   |
| Gewerbesteuer          | 1.142.117 | 991.900   | 1.437.500 | 1.487.800 | 1.539.800 | 1.593.700 |
| Anteil Einkommensteuer | 1.886.818 | 1.874.700 | 1.989.000 | 2.108.400 | 2.234.900 | 2.357.800 |
| Anteil Umsatzsteuer    | 117.359   | 140.800   | 137.900   | 140.700   | 143.500   | 146.400   |
| Hundesteuer            | 17.388    | 17.100    | 16.700    | 16.700    | 16.700    | 16.700    |



11

## Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (2%)
- Grundsteuer B (11%)
- Gewerbesteuer (35%)
- Anteil Einkommensteuer (48%)
- Anteil Umsatzsteuer (3%)
- Hundesteuer (0%)

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

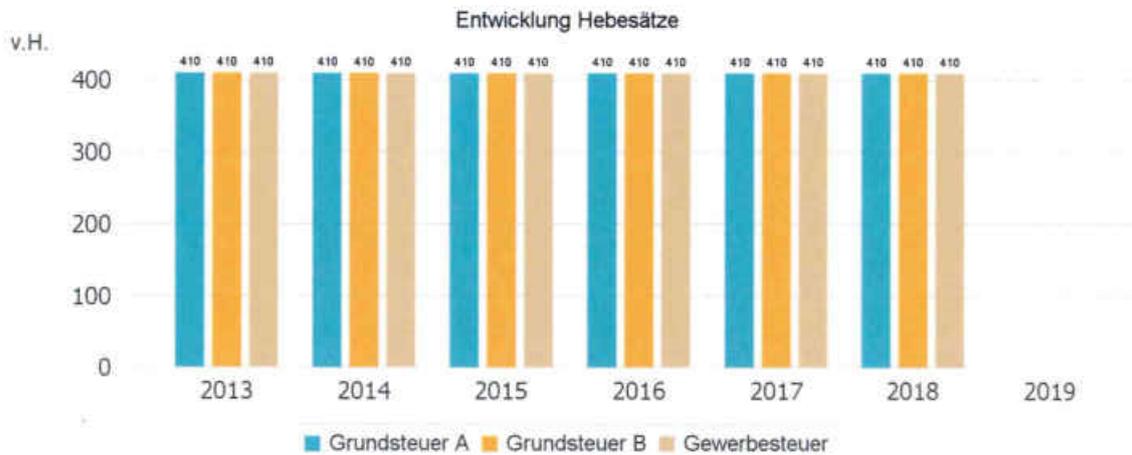
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

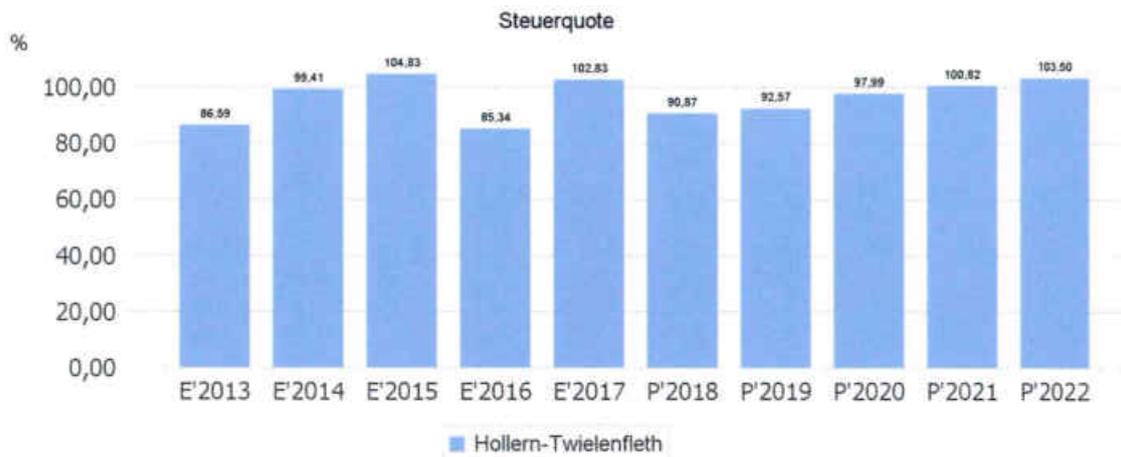


### Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





13

## Haushaltsvorbericht Mitgliedsgemeinden Hollern-Twielenfleth

### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

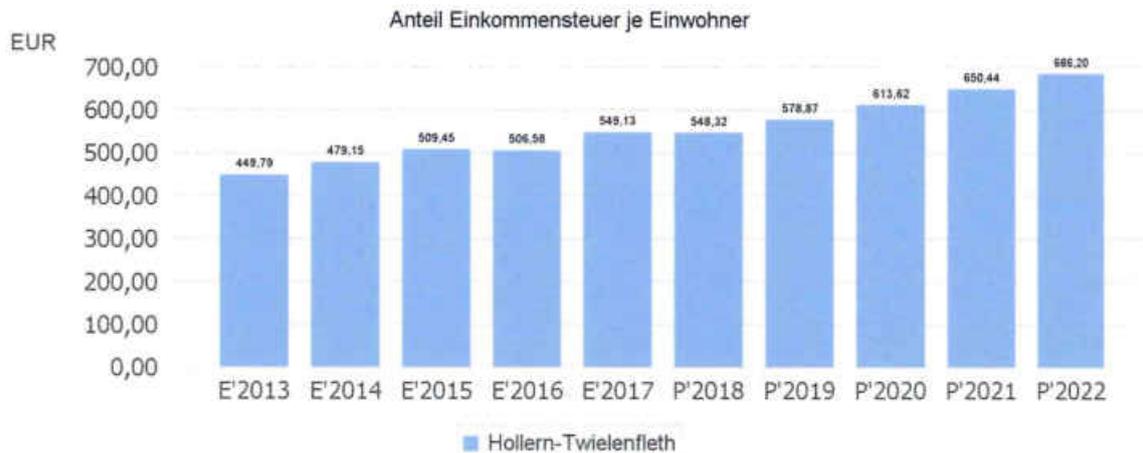




## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 4.441.100 Euro.

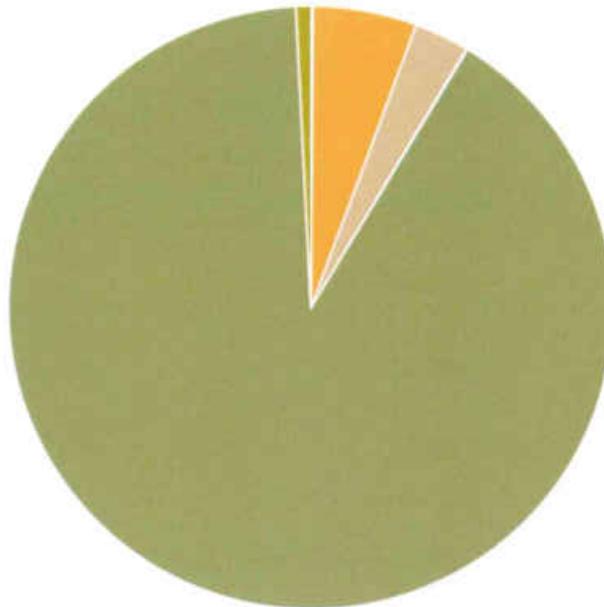
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

|   | Plan 2019 in Euro | in %       |
|---|-------------------|------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.000             | 0          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.500           | 6          |
| Abschreibungen                              | 130.800           | 3          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 2.500             | 0          |
| Transferaufwendungen                        | 4.022.400         | 91         |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 35.900            | 1          |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>4.441.100</b>  | <b>100</b> |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 0                 | 0          |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>4.441.100</b>  | <b>100</b> |

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (0%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6%) ● Abschreibungen (3%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%) ● Transferaufwendungen (91%) ● sonstige ordentliche Aufwendungen (1%)
- Außerordentliche Aufwendungen (0%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.900.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 540.200 Euro auf 4.441.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

|   | Plan 2018        | Plan 2019        | Abw. abs.      |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.200            | 4.000            | -200           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.400          | 245.500          | 63.100         |
| Abschreibungen                              | 128.800          | 130.800          | 2.000          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 2.500            | 2.500            | 0              |
| Transferaufwendungen                        | 3.547.100        | 4.022.400        | 475.300        |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 35.900           | 35.900           | 0              |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>3.900.900</b> | <b>4.441.100</b> | <b>540.200</b> |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 0                | 0                | 0              |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>3.900.900</b> | <b>4.441.100</b> | <b>540.200</b> |



Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

### Aufwandsarten mifri Planung

|   | Erg. 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen                        | 1.719            | 4.200            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.037          | 182.400          | 245.500          | 121.000          | 121.100          | 121.100          |
| Abschreibungen                              | 43.809           | 128.800          | 130.800          | 131.200          | 130.900          | 130.700          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 995              | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| Transferaufwendungen                        | 3.397.880        | 3.547.100        | 4.022.400        | 4.086.200        | 4.151.500        | 4.218.100        |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 30.754           | 35.900           | 35.900           | 34.800           | 34.800           | 34.800           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>3.575.193</b> | <b>3.900.900</b> | <b>4.441.100</b> | <b>4.379.700</b> | <b>4.444.800</b> | <b>4.511.200</b> |
| Außerordentliche Aufwendungen               | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                  | <b>3.575.193</b> | <b>3.900.900</b> | <b>4.441.100</b> | <b>4.379.700</b> | <b>4.444.800</b> | <b>4.511.200</b> |

### 4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|   | Erg. 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen | 62.540         | 130.700        | 203.200        | 83.200         | 83.200         | 83.200         |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge            | 368            | 2.800          | 2.400          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| Mieten und Pachten, Leasing                             | 485            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand              | 36.644         | 48.400         | 39.400         | 35.100         | 35.200         | 35.200         |
| <b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>      | <b>100.037</b> | <b>182.400</b> | <b>245.500</b> | <b>121.000</b> | <b>121.100</b> | <b>121.100</b> |

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

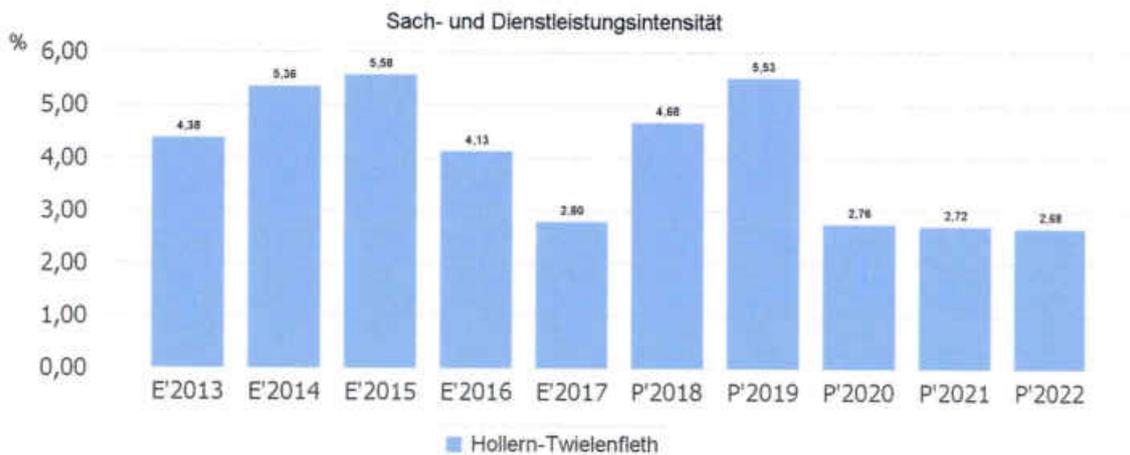
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben den jährlich üblichen Aufwendungen die nachstehenden Posten:

Für die Änderung der Gestaltungssatzung sind Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die teilweise Erneuerung der Deckschicht der Straße Vorderstraße wurde in Höhe von 35.000 € mit einem Sperrvermerk eingestellt. Des Weiteren wurden für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 42.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind Mittel in Höhe von 80.000 € eingestellt worden.



## 4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im wesentlichen aus der Samtgemeindeumlage sowie der Kreisumlage zusammen. Der Hebesatz zur Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 auf 49 % festgelegt und um 2% gesenkt. Die Samtgemeindeumlage wurde zur Entlastung der Mitgliedsgemeinden um 1,5 % gesenkt und liegt nunmehr bei 65,5 %. Die Entwicklung der Kreis- und Samtgemeindeumlage wird im Bereich der Übersichten dargestellt. Durch die Steigerung der Steuerkraft um ca. 16 % fallen die Aufwendungen für die Samtgemeinde- und Kreisumlage trotz Senkung der Hebesätze höher als im Vorjahr aus.

Aufgrund höherer Gewerbesteuererträge fällt auch die Gewerbesteuerumlage im Gegensatz zum Vorjahr höher aus.

### Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

|                                    | Erg. 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Samtgemeindeumlage                 | 1.826.247        | 1.913.000        | 2.174.700        | 2.207.400        | 2.240.500        | 2.274.100        |
| Kreisumlage                        | 1.392.361        | 1.456.100        | 1.626.900        | 1.651.400        | 1.676.100        | 1.701.300        |
| Sonstiger Transferaufwand          | 179.272          | 178.000          | 220.800          | 227.400          | 234.900          | 242.700          |
| <b>Transferaufwendungen gesamt</b> | <b>3.397.880</b> | <b>3.547.100</b> | <b>4.022.400</b> | <b>4.086.200</b> | <b>4.151.500</b> | <b>4.218.100</b> |



## Haushaltsvorbericht Mitgliedsgemeinden Hollern-Twielenfleth

In der langfristigen Betrachtung ergibt sich hinsichtlich der Entwicklungen von Kreis- und Samtgemeindeumlage folgendes Bild:



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.





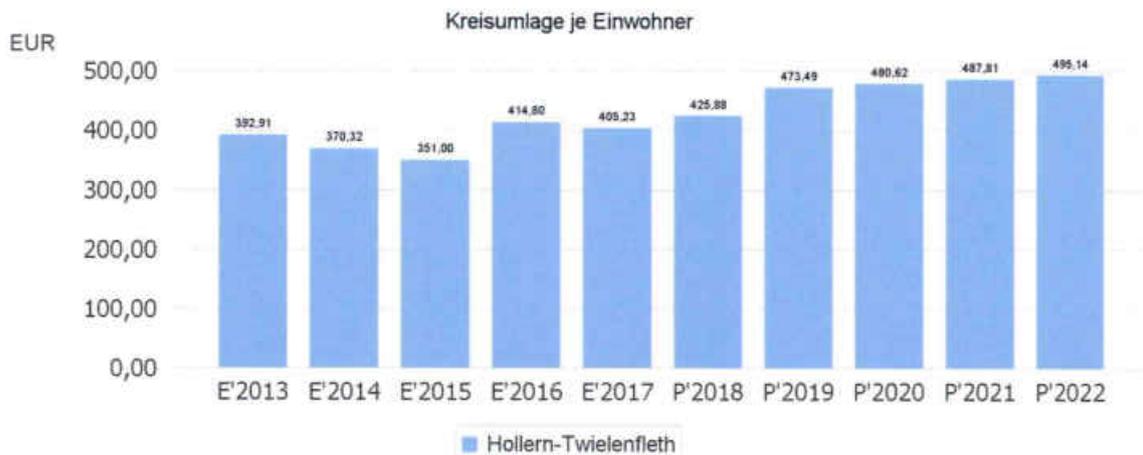
## Samtgemeindeumlage je Einwohner

Nachfolgend ist die Höhe der Samtgemeindeumlage je Einwohner in der langfristigen Entwicklung abgebildet.



## Kreisumlage je Einwohner

Ebenso wie die Samtgemeindeumlage wird auch die Kreisumlage einwohnerbezogen dargestellt, um sie in Höhe und zeitlicher Entwicklung besser beurteilen zu können.





20

Haushaltsvorbericht  
Mitgliedsgemeinden  
Hollern-Twielenfleth

### 4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

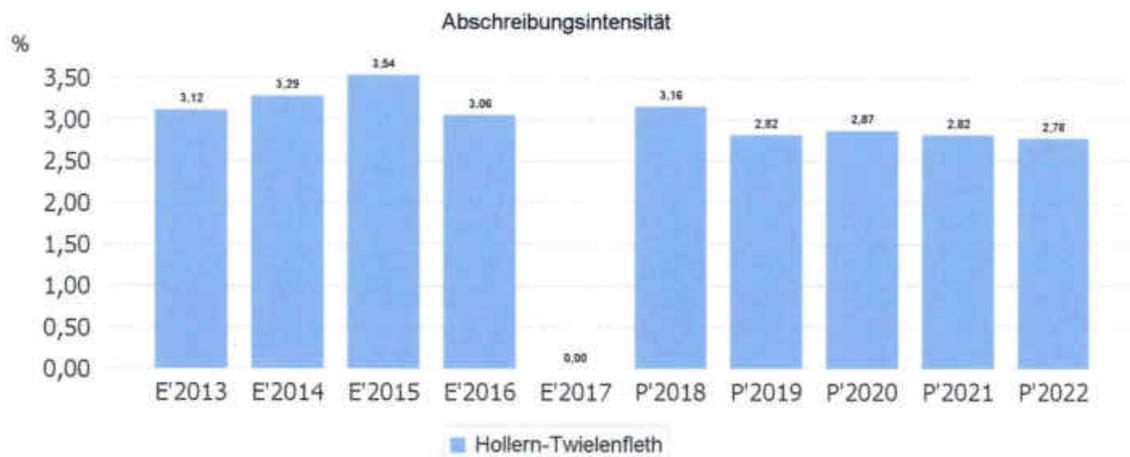
#### Abschreibungen

|   | Erg. 2017     | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 0             | 123.300        | 125.300        | 125.700        | 125.400        | 125.200        |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                          | 43.809        | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>43.809</b> | <b>128.800</b> | <b>130.800</b> | <b>131.200</b> | <b>130.900</b> | <b>130.700</b> |

Die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen beziehen sich größtenteils auf das Infrastrukturvermögen (Bushaltestellen, Straßen, Wege und Plätze).

#### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.





21

## 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

|                                  | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 995       | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |

Die Zinsaufwendungen beinhalten die Verzinsung von Steuernachzahlungen und die Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite. Im Bezug zum Vorjahr gibt es keine Planveränderungen.



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                            | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis      | 71.700    | 485.900   | 414.200   |
| Außerordentliches Ergebnis | 0         | 0         | 0         |
| Jahresergebnis             | 71.700    | 485.900   | 414.200   |

Dem Jahresergebnis ist zu entnehmen, dass der Haushalt 2019 ausgeglichen ist.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                            | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis      | 293.149   | 71.700    | 485.900   | 158.500   | 282.500   | 403.900   |
| Außerordentliches Ergebnis | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Jahresergebnis             | 293.149   | 71.700    | 485.900   | 158.500   | 282.500   | 403.900   |

### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.





23

Haushaltsvorbericht  
Mitgliedsgemeinden  
Hollern-Twielenfleth

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

|   | Ergebnis 2017  | Plan 2018       | Plan 2019       |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 3.795.447      | 3.756.500       | 4.277.500       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 3.641.559      | 3.772.100       | 4.310.300       |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>153.887</b> | <b>-15.600</b>  | <b>-32.800</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 32.370         | 153.000         | 82.000          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 43.311         | 366.500         | 343.500         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-10.941</b> | <b>-213.500</b> | <b>-261.500</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>     | <b>142.946</b> | <b>-229.100</b> | <b>-294.300</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | --             | 0               | 0               |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | --             | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>--</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | <b>142.946</b> | <b>-229.100</b> | <b>-294.300</b> |

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Minus von 294.300 € gerechnet. Das Minus kann derzeit durch die vorhandenen Rücklagen der Gemeinde gedeckt werden.



## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|  | Erg. 2017      | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungen für Investitionen                            | 0              | 153.000         | 70.000          | 0         | 0         | 0         |
| Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | --             | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                | 32.370         | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| Veräußerung von Sachvermögen                             | --             | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.       | --             | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen         | --             | 0               | 12.000          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>32.370</b>  | <b>153.000</b>  | <b>82.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | --             | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| Baumaßnahmen   | 42.615         | 324.000         | 330.000         | 0         | 0         | 0         |
| Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen             | 696            | 23.500          | 13.500          | 0         | 0         | 0         |
| Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.            | --             | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen              | --             | 19.000          | 0               | 0         | 0         | 0         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>43.311</b>  | <b>366.500</b>  | <b>343.500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-10.941</b> | <b>-213.500</b> | <b>-261.500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

Für das Haushaltsjahr 2019 sind nachstehende Investitionseinzahlungen und –auszahlungen geplant:

#### Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze:

Für die Veräußerung des Spielplatzes an der Eilwettern werden Einzahlungen in Höhe von **12.000 €** erwartet.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für den Mehrgenerationenpark, in Form von Fußballtoren und einer Seilbahn, werden Auszahlungen in Höhe von **12.000 €** veranschlagt. Des Weiteren sind 1.500 € für eine Sitzgruppe für den Mehrgenerationenpark eingestellt.

Verkaufserlös: 12.000 €

Investitionssumme: 13.500 €

#### Produkt 54101 Gemeindestraßen/ Brücken

Für die komplette Sanierung der Gemeindestraße „Kurze Straße“ werden Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 250.000 € veranschlagt.



25

Haushaltsvorbericht  
Mitgliedsgemeinden  
Hollern-Twielenfleth

---

Investitionssumme: 250.000€

AfA (25 Jahre): 10.000 €

**Produkt 54601 Parkplätze**

Für die Herrichtung des Parkplatzes Bassenfleth werden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der Samtgemeinde Lühe in Höhe von 40.000 € erwartet.

Für die Herstellung einer Drainage auf dem Parkplatz Bassenfleth sind Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Investitionszuwendung: 40.000 €

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (25 Jahre) 1.600 €

Investitionssumme: 40.000 €

AfA (25 Jahre): 1.600 €

**Produkt 54701 ÖPNV**

Für den Ausbau bzw. der Neuanlage der Haltestelle Hollern Kirche sind weitere Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen aus dem ÖPNV Förderprogramm 2017 des Landes Niedersachsen in Höhe von 30.000 €.

Investitionszuwendung: 30.000 €

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (25 Jahre) 1.200 €

Investitionssumme: 40.000 €

AfA (25 Jahre): 1.600 €



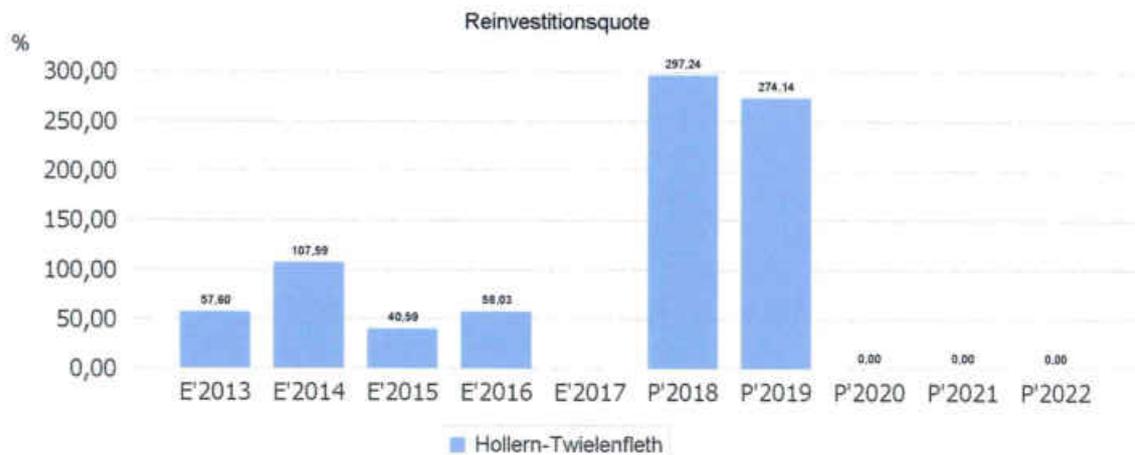
## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.





27

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>   | <b>3.718.055</b> | <b>3.732.426</b> | <b>3.492.608</b> | <b>3.672.804</b> |
| <b>2 - Nettoposition</b>  | <b>3.129.595</b> | <b>3.571.132</b> | <b>2.741.095</b> | <b>3.815.719</b> |
| 2.1 - davon Basis-Reinvermögen  | 1.882.460        | 1.882.460        | 1.882.460        | 1.882.460        |
| 2.2 - davon Rücklagen   | 0                | 118.938          | 118.938          | 619.459          |
| 2.3 - davon Jahresergebnis  | 118.938          | 498.965          | -280.954         | 293.149          |
| 2.4 - davon Sonderposten  | 1.128.197        | 1.070.769        | 1.020.651        | 1.020.651        |
| <b>3 - Schulden</b>   | <b>24.187</b>    | <b>23.103</b>    | <b>12.854</b>    | <b>-3.861</b>    |
| 3.1 - davon sind Geldschulden   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>4 - Rückstellungen</b>   | <b>562.973</b>   | <b>137.440</b>   | <b>238.138</b>   | <b>144.263</b>   |
| 4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                    | <b>1.300</b>     | <b>750</b>       | <b>0</b>         | <b>750</b>       |



## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

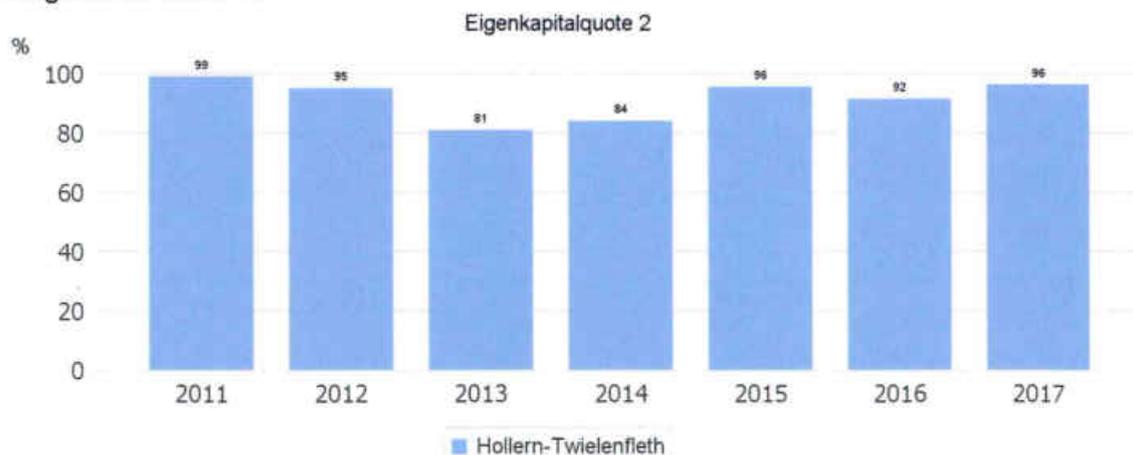
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



## Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. In die Berechnung fließt die gesamte Nettosition, also auch die Sonderposten, ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettosition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.





29

## Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|  | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                                  | 3.321   | 3.349   | 3.360   | 3.419   | 3.436   |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)        | 171     | 177     | 180     | 200     | 204     |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 97      | 96      | 84      | 93      | 99      |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 74      | 81      | 96      | 107     | 105     |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 416     | 411     | 410     | 409     | 408     |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 623     | 632     | 636     | 627     | 638     |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

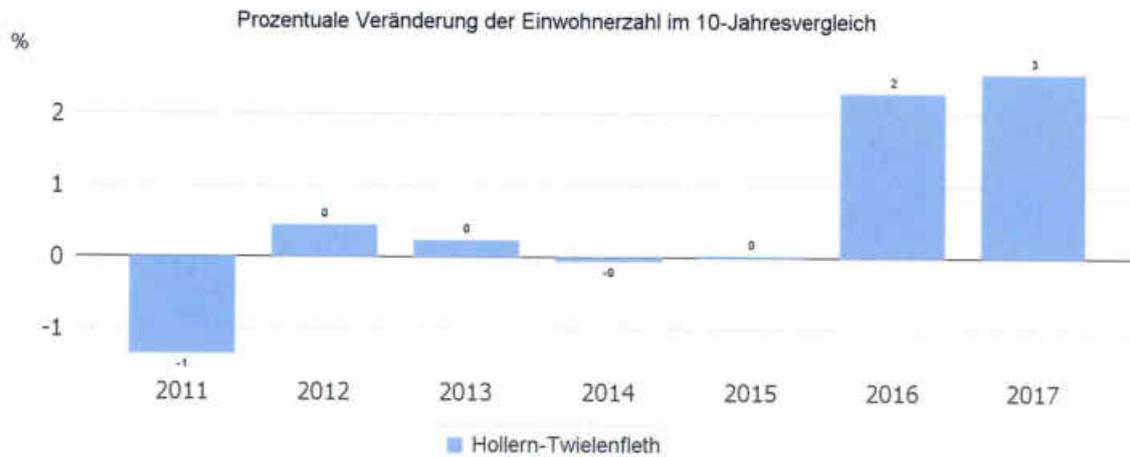


### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10



Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

|   | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 82      | 83      | 84      | 85      | 78      |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 8       | 9       | 13      | 7       | 9       |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 18      | 20      | 20      | 26      | 18      |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 706     | 700     | 736     | 745     | 770     |

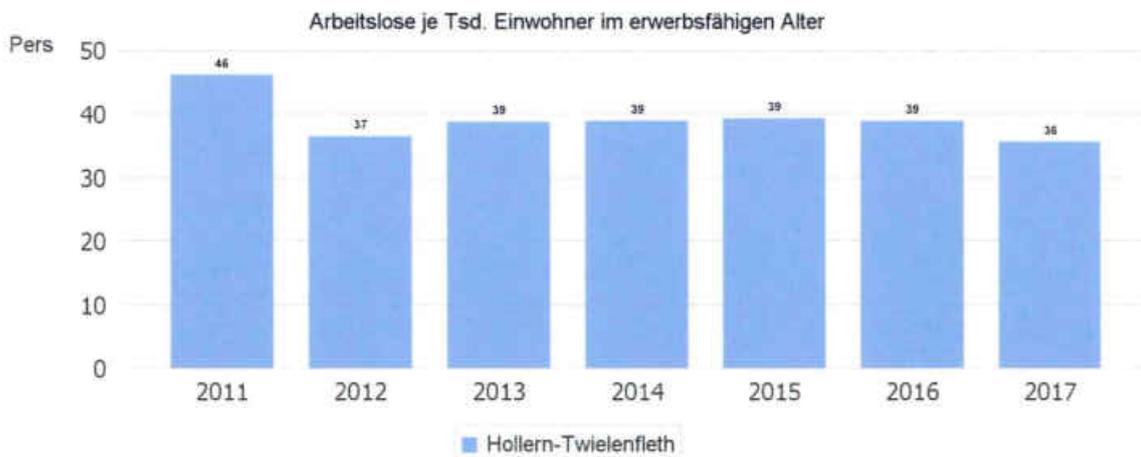


### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

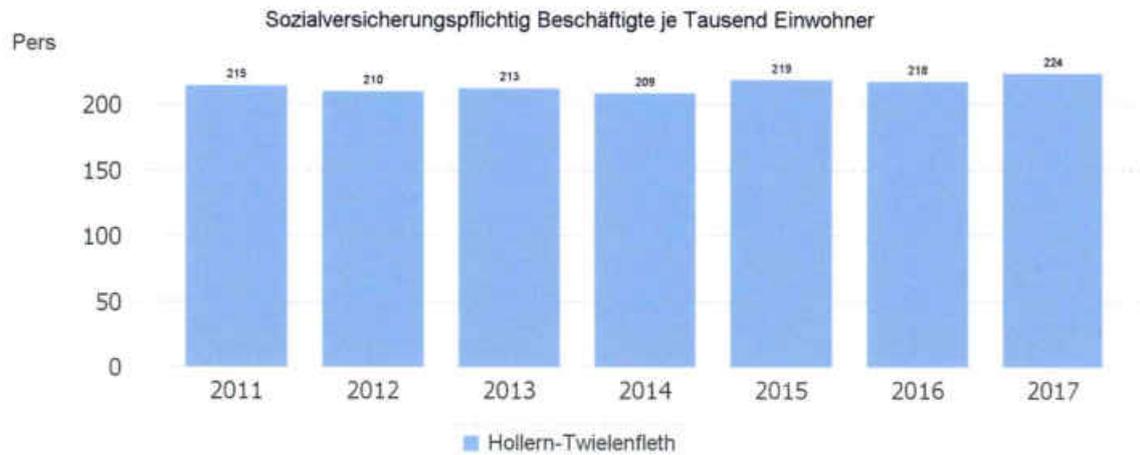
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





## § 60 KomHKVO - Begriffsbestimmungen

### 1. Abschreibungen:

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

### 2. Aktiva:

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittel Verwendung abbilden;

### 3. aktivierungsfähige Eigenleistungen:

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

### 4. Aufwendungen:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gutem und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

### 5. Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

### 6. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

### 7. Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

### 8. Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld;

### 9. Barwert:

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

### 10. Baumaßnahme:

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

### 11. Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahresabschluss nicht übereinstimmen;

### 12. Controlling:

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

### 13. durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

14. Einnahmen:  
Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;
15. Einzahlungen:  
tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;
16. Erträge:  
in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;
17. Forderungen:  
in Geld bewertete Ansprüche;
18. Haftungsverhältnisse:  
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;
19. Haushaltsreste:  
Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;
20. Haushaltsvermerke:  
einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;
21. Innere Darlehen:  
die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;
22. Investitionen:  
Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;
23. Investitionsförderungsmaßnahmen:  
Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;
24. Investitionstätigkeit:  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;
25. Kassenanordnungen:  
förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;
26. Kennzahlen:  
steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;
27. Konsolidierung:  
Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabchluss;
28. Kosten:  
in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;
29. Kosten- und Leistungsrechnung:  
Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;
30. Kredit:  
das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

31. Leistungen:  
bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;
32. liquide Mittel:  
flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;
33. Liquidität:  
Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;
34. Liquiditätskredite:  
Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;
35. Niederschlagung:  
befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;
36. Passiva:  
Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;
37. Produkt:  
Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;
38. Produktbereich:  
Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;
39. Produktgruppe:  
Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;
40. Rücklagen:  
in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;
41. Teilwertverfahren:  
Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtpreises ansetzen würde;
42. Tilgung:  
a) ordentliche Tilgung:  
die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,  
b) außerordentliche Tilgung:  
die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;
43. Transferaufwendungen:  
Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;
44. Transferauszahlungen:  
Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;
45. Transfereinzahlungen:  
Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;
46. Transfererträge: Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

47. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

48. verbundene Unternehmen und Einrichtungen:

Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 128 Abs. 4 NKomVG in den konsolidierten Gesamtabschluss einzubeziehen sind und unter beherrschendem Einfluss der Kommune stehen;

49 voraussichtlich andauernde Wertminderung:

Eine Wertminderung, bei der der Wert eines Vermögensgegenstandes am Bilanzstichtag aufgrund wertmindernder Ereignisse oder Zustandsprüfungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mindestens für die halbe Restnutzungsdauer mehr als 20 Prozent unter dem planmäßig fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert und bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen des Sachvermögens mehr als 20 Prozent unter dem Anschaffungs- oder Herstellungswert liegt;

50. wesentliche Produkte:

Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind;

51. Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Konten von Kreditinstituten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52. Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

# Bilanz





# Bilanz 2014

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

39

Seite :  
Datum: 15.02.2019  
Uhrzeit: 09:30:03

| Aktiva   |  | Vorjahr             | Haushaltsjahr       |
|----------|--|---------------------|---------------------|
|          |  | 2013                | 2014                |
|          |  | EUR                 | EUR                 |
|          |  | 2                   | 3                   |
| <b>1</b> | <b>Immaterielles Vermögen</b>                          | <b>51.398,00</b>    | <b>49.348,00</b>    |
| 1.4      | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 51.398,00           | 49.348,00           |
| <b>2</b> | <b>Sachvermögen</b>                                    | <b>3.155.602,93</b> | <b>3.126.453,28</b> |
| 2.1      | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 419.595,06          | 419.595,06          |
| 2.2      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 185.701,96          | 185.058,96          |
| 2.3      | Infrastrukturvermögen                                  | 2.540.421,91        | 2.444.413,91        |
| 2.7      | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 9.884,00            | 44.674,00           |
| 2.9      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00                | 32.711,35           |
| <b>3</b> | <b>Finanzvermögen</b>                                  | <b>70.151,52</b>    | <b>131.614,94</b>   |
| 3.2      | Beteiligungen  | 10.045,44           | 10.045,44           |
| 3.6      | Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 60.106,08           | 121.569,50          |
| <b>4</b> | <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>402.325,45</b>   | <b>410.400,61</b>   |
| <b>5</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>238,46</b>       |
|          | <b>Bilanzsumme AKTIVA</b>                              | <b>3.679.477,90</b> | <b>3.718.055,29</b> |



# Bilanz 2014

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

40

Seite :  
Datum: 15.02.2019  
Uhrzeit: 09:30:03

| Passiva  |   | Vorjahr             | Haushaltsjahr       |
|----------|---|---------------------|---------------------|
|          |   | 2013                | 2014                |
|          |   | EUR                 | EUR                 |
| 1        |   | 2                   | 3                   |
| <b>1</b> | <b>Nettoposition</b>  | <b>2.983.727,59</b> | <b>3.129.595,34</b> |
| 1.1      | Basis-Reinvermögen  | 1.882.460,49        | 1.882.460,49        |
| 1.1.1    | Reinvermögen  | 1.882.460,49        | 1.882.460,49        |
| 1.2      | Rücklagen   | 85.287,11           | 0,00                |
| 1.2.1    | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         | 85.287,11           | 0,00                |
| 1.3      | Jahresergebnis  | -172.750,01         | 118.937,85          |
| 1.3.1    | Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                | -87.462,90          |
| 1.3.2    | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -172.750,01         | 206.400,75          |
|          | - ordentliches Ergebnis   | -171.778,42         | 206.400,75          |
|          | - außerordentliches Ergebnis  | -971,59             | 0,00                |
|          | (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0 Euro)                     |                     |                     |
| 1.4      | Sonderposten  | 1.188.730,00        | 1.128.197,00        |
| 1.4.1    | Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 87.563,00           | 78.467,00           |
| 1.4.2    | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 1.090.652,00        | 1.039.670,00        |
| 1.4.6    | Sonstige Sonderposten   | 10.515,00           | 10.060,00           |
| <b>2</b> | <b>Schulden</b>   | <b>62.187,71</b>    | <b>24.186,75</b>    |
| 2.3      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 1.564,00            | 18.514,53           |
| 2.4      | Transferverbindlichkeiten   | 50.000,00           | 0,00                |
| 2.4.7    | Andere Transferverbindlichkeiten  | 50.000,00           | 0,00                |
| 2.5      | Sonstige Verbindlichkeiten  | 10.623,71           | 5.672,22            |
| 2.5.4    | Andere sonstige Verbindlichkeiten   | 10.623,71           | 5.672,22            |
| <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>   | <b>632.262,60</b>   | <b>562.973,20</b>   |
| 3.6      | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 629.541,00          | 558.902,00          |
| 3.8      | Andere Rückstellungen   | 2.721,60            | 4.071,20            |
| <b>4</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
|          | <b>Bilanzsumme PASSIVA</b>  | <b>3.679.477,90</b> | <b>3.718.055,29</b> |

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 83.070 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

# Übersichten



## Entwicklung der Steuerkraftmeßzahlen

| Gemeinden                 | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | pro Kopf |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Grünendeich</b>        | 1.118.069 | 1.240.288 | 1.310.951 | 1.285.145 | 1.304.341 | 1.406.766 | 1.362.189 | 714,31   |
| <b>Guderhandviertel</b>   | 789.282   | 877.831   | 923.143   | 827.617   | 1.017.744 | 1.045.971 | 1.113.610 | 995,18   |
| <b>Hollern-Twielenfl.</b> | 1.860.649 | 2.411.689 | 2.599.988 | 2.616.063 | 2.809.270 | 2.830.399 | 3.283.181 | 952,75   |
| <b>Mittelnkirchen</b>     | 501.900   | 563.634   | 589.398   | 611.868   | 705.605   | 730.552   | 1.839.975 | 1.718,00 |
| <b>Neuenkirchen</b>       | 427.774   | 481.122   | 512.564   | 519.616   | 532.357   | 565.428   | 538.590   | 665,75   |
| <b>Steinkirchen</b>       | 2.032.328 | 1.407.090 | 1.513.366 | 1.593.553 | 1.452.899 | 1.751.079 | 1.749.840 | 1.076,82 |
| <b>Gesamt</b>             | 6.730.002 | 6.981.654 | 7.449.410 | 7.453.862 | 7.822.216 | 8.330.195 | 9.887.385 | 991,02   |

Entwicklung der Kreisumlage

| Hebesatz       | 55,00%           | 55,00%           | 55,00%           | 55,00%           | 53,00%           | 52,50%           | 51,00%           | 51,00%           | 51,00%           | 49,00% |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |        |
| Grünendeich    | 557.400          | 578.900          | 614.900          | 657.400          | 688.200          | 674.700          | 665.210          | 720.200          | 669.500          |        |
| Guderhandv.    | 402.600          | 443.100          | 434.100          | 465.200          | 484.700          | 434.500          | 519.050          | 538.500          | 551.100          |        |
| Hollern-Tw.    | 991.300          | 1.066.500        | 1.023.400        | 1.278.200        | 1.365.000        | 1.373.430        | 1.432.730        | 1.456.100        | 1.626.900        |        |
| Mittelnkirchen | 249.500          | 268.000          | 276.000          | 298.700          | 309.400          | 321.230          | 359.860          | 375.000          | 923.700          |        |
| Neuenkirchen   | 192.700          | 208.400          | 235.300          | 255.000          | 269.100          | 272.800          | 271.500          | 289.400          | 264.600          |        |
| Steinkirchen   | 2.279.000        | 661.600          | 1.117.800        | 745.800          | 794.500          | 836.620          | 740.980          | 904.700          | 868.500          |        |
| Samtgemeinde   | 0                | 614.300          | 422.600          | 585.300          | 473.800          | 612.360          | 607.060          | 525.500          | 280.000          |        |
| <b>Summe:</b>  | <b>4.672.500</b> | <b>3.840.800</b> | <b>4.124.100</b> | <b>4.285.600</b> | <b>4.384.700</b> | <b>4.525.640</b> | <b>4.596.390</b> | <b>4.809.400</b> | <b>5.184.300</b> |        |

## Entwicklung der Samtgemeindeumlage seit 2011

|                      | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Hebesatz</b>      | <b>63,00%</b>    | <b>68,00%</b>    | <b>68,00%</b>    | <b>68,00%</b>    | <b>68,00%</b>    | <b>68,00%</b>    | <b>67,00%</b>    | <b>67,00%</b>    | <b>65,50%</b>    |
| Grünendeich          | 638.400          | 715.700          | 760.300          | 843.400          | 891.400          | 873.900          | 873.900          | 946.100          | 894.900          |
| Guderhandviertel     | 461.200          | 547.900          | 536.700          | 596.900          | 627.700          | 562.800          | 681.900          | 707.400          | 736.700          |
| Hollern-Twielenfleth | 1.135.500        | 1.318.600        | 1.265.200        | 1.639.900        | 1.768.000        | 1.778.900        | 1.882.200        | 1.913.000        | 2.174.700        |
| Mittelnkirchen       | 285.800          | 331.300          | 341.300          | 383.300          | 400.800          | 416.100          | 472.800          | 492.600          | 1.234.700        |
| Neuenkirchen         | 220.700          | 257.700          | 290.900          | 327.200          | 348.500          | 353.300          | 356.700          | 380.300          | 353.700          |
| Steinkirchen         | 2.610.500        | 818.000          | 1.382.000        | 956.800          | 1.029.100        | 1.083.600        | 973.400          | 1.188.500        | 1.161.000        |
| <b>Umlagesumme:</b>  | <b>5.352.100</b> | <b>3.989.200</b> | <b>4.576.400</b> | <b>4.747.500</b> | <b>5.065.500</b> | <b>5.068.600</b> | <b>5.240.900</b> | <b>5.627.900</b> | <b>6.555.700</b> |

## Grundsteuer A-

Was bleibt von 100,00 Euro Steuereinnahmen nach Abzug der Umlagen übrig? (Stand 2019)

| Gemeinde             | tatsächliche<br>Einnahmen<br>in Euro | Hebesatz<br>v.H. | Grundbetrag<br>in Euro | Steuerkraft-<br>meßzahl | Kreis-<br>umlage | SG-Umlage | AusgabeEuro<br>Sp. 6 + 7 | Verbleib f. d.<br>Gemeinde in<br>Euro Sp. 2 - 8 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------------------|---|
|                      |                                      |                  |                        |                         |                  |           |                          |   |
| Grünendeich          | 100,00                               | 410              | 24,39                  | 83,17                   | 40,75            | 54,48     | 95,23                    | 4,77  |
| Guderhandviertel     | 100,00                               | 410              | 24,39                  | 83,17                   | 40,75            | 54,48     | 95,23                    | 4,77  |
| Hollern-Twielenfleth | 100,00                               | 410              | 24,39                  | 83,17                   | 40,75            | 54,48     | 95,23                    | 4,77  |
| Mittelnkirchen       | 100,00                               | 410              | 24,39                  | 83,17                   | 40,75            | 54,48     | 95,23                    | 4,77  |
| Neuenkirchen         | 100,00                               | 410              | 24,39                  | 83,17                   | 40,75            | 54,48     | 95,23                    | 4,77  |
| Steinkirchen         | 100,00                               | 410              | 24,39                  | 83,17                   | 40,75            | 54,48     | 95,23                    | 4,77  |
| neutral              | 100,00                               | 390,45           | 25,61                  | 87,34                   | 42,79            | 57,20     | 100,00                   | 0,00  |

## Grundsteuer B-

**Was bleibt von 100,00 Euro Steuereinnahmen nach Abzug der Umlagen übrig? (Stand 2019)**

| Gemeinde             | tatsächliche Einnahmen in Euro |         | Hebesatz v.H. | Grundbetrag in Euro | Steuerkraftmeßzahl 360,00% | Kreisumlage 49,00% | SG-Umlage 65,50% | Ausgabe Euro Sp. 6 + 7 | Verbleib f. d. Gemeinde in Euro Sp. 2 - 8 |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---|
|                      | in Euro                        | in Euro |               |                     |                            |                    |                  |                        |   |
| Grünendeich          | 100,00                         | 23,26   | 430           | 23,26               | 83,72                      | 41,02              | 54,84            | 95,86                  | 4,14                                      |
| Guderhandviertel     | 100,00                         | 23,26   | 430           | 23,26               | 83,72                      | 41,02              | 54,84            | 95,86                  | 4,14                                      |
| Hollern-Twielenfleth | 100,00                         | 24,39   | 410           | 24,39               | 87,80                      | 43,02              | 57,51            | 100,54                 | -0,54                                     |
| Mitteinkirchen       | 100,00                         | 23,26   | 430           | 23,26               | 83,72                      | 41,02              | 54,84            | 95,86                  | 4,14                                      |
| Neuenkirchen         | 100,00                         | 23,26   | 430           | 23,26               | 83,72                      | 41,02              | 54,84            | 95,86                  | 4,14                                      |
| Steinkirchen         | 100,00                         | 23,26   | 430           | 23,26               | 83,72                      | 41,02              | 54,84            | 95,86                  | 4,14                                      |
| <b>neutral</b>       | 100,00                         | 24,26   | 412,22        | 24,26               | 87,33                      | 42,79              | 57,20            | 100,00                 | 0,00                                      |

## Gewerbesteuer

Was bleibt von 100,00 Euro Steuereinnahmen nach Abzug der Umlagen übrig? (Stand 2019)

| Gemeinde             | Einnahme | Hebesatz v.H. | Grundbetrag | Steuerkraftmeßzahl | Kreisumlage | SG-Umlage | Gewerbesteuerumlage | Gesamtausgaben | Verbleib in der Gemeinde |
|----------------------|----------|---------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|
|                      |          |               |             | 284,54%            | 49,00%      | 65,50%    | 68,00%              |                |                          |
| Grünendeich          | 100,00   | 410           | 24,39       | 69,40              | 34,01       | 45,46     | 16,59               | 96,05          | 3,95                     |
| Guderhandviertel     | 100,00   | 410           | 24,39       | 69,40              | 34,01       | 45,46     | 16,59               | 96,05          | 3,95                     |
| Hollern-Twielenfleth | 100,00   | 410           | 24,39       | 69,40              | 34,01       | 45,46     | 16,59               | 96,05          | 3,95                     |
| Mittelnkirchen       | 100,00   | 410           | 24,39       | 69,40              | 34,01       | 45,46     | 16,59               | 96,05          | 3,95                     |
| Neuenkirchen         | 100,00   | 410           | 24,39       | 69,40              | 34,01       | 45,46     | 16,59               | 96,05          | 3,95                     |
| Steinkirchen         | 100,00   | 410           | 24,39       | 69,40              | 34,01       | 45,46     | 16,59               | 96,05          | 3,95                     |
| neutral              | 100,00   | 393,8         | 25,39       | 72,25              | 35,40       | 47,33     | 17,27               | 100,00         | 0,00                     |



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

| A: Ergebnisplan |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| Budget Nr.      | Bezeichnung       | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne   |
| 02              | Hauptamt          | Produkte: 11104,11105,11106,11107,21101,21102,21103,21601,24101,26301,27201,28101,36201,42101,57501, |
| 03              | Amt für Finanzen  | Produkte: 11108,11109,11110,24401,36501,53101,53201,57101,61101,61201,                               |
| 04              | Ordnungsamt       | Produkte: 12101,12201,12202,12203,12601,31501,35101,55301,57301,                                     |
| 05              | Bauamt            | Produkte: 36601,51101,52301,54101,54501,54502,54601,54701,55201,55501,57302,                         |
| 06              | Gebäudemanagement | Produkte: 11111  |



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

| <b>B: Finanzplan</b>   |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b> |                   |  |
| Budget Nr.   | Bezeichnung       | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne  |
| 02   | Hauptamt          | Produkte: 11104,11105,11106,11107,21101,21102,21103,21601,24101,26301,27201,28101,36201,42101,57501, |
| 03   | Amt für Finanzen  | Produkte: 11108,11109,11110,24401,36501,53101,53201,57101,61101,61201,                               |
| 04   | Ordnungsamt       | Produkte: 12101,12201,12202,12203,12601,31501,35101,55301,57301,                                     |
| 05   | Bauamt            | Produkte: 36601,51101,52301,54101,54501,54502,54601,54701,55201,55501,57302,                         |
| 06   | Gebäudemanagement | Produkte: 11111  |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" \*\*\*



## Schuldenübersicht 2018

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

| Art der Schulden  | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2018 | mit einer Restlaufzeit von |                    |                  | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2017 | Mehr (+)<br>weniger (-) |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|
|   |                               | bis zu 1 Jahr              | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |                               |                         |
|   |                               | EUR                        | EUR                | EUR              |                               |                         |
| 1   | 2                             | 3                          | 4                  | 5                | 6                             | 7                       |
| 1. Geldschulden   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    |
| 1.1 Anleihen  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    |
| 1.4 Sonstige Geldschulden                                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 4.616,74                      | -4.616,74               |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                             | 538,01                        | 538,01                     | 0,00               | 0,00             | 2.220,02                      | -1.682,01               |
| <b>Summe</b>  | <b>538,01</b>                 | <b>538,01</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>6.836,76</b>               | <b>-6.298,75</b>        |

\*\*\* Ende der Liste "Schuldenübersicht" \*\*\*





# Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

SA

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

| Teilhaushalt         | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
|                      | EUR                 | EUR                      | EUR   | EUR                      | EUR                           | EUR  |
| 1                    | 2                   | 3                        | 4   | 5                        | 6                             | 7  |
| 02 Hauptamt          | 200                 | 25.500                   | -25.300   | 0                        | 0                             | 0  |
| 03 Amt für Finanzen  | 4.820.000           | 4.029.800                | 790.200   | 0                        | 0                             | 0  |
| 04 Ordnungsamt       | 18.300              | 21.600                   | -3.300  | 0                        | 0                             | 0  |
| 05 Bauamt            | 88.500              | 357.200                  | -268.700  | 0                        | 0                             | 0  |
| 06 Gebäudemanagement | 0                   | 7.000                    | -7.000  | 0                        | 0                             | 0  |
| <b>Gesamt:</b>       | <b>4.927.000</b>    | <b>4.441.100</b>         | <b>485.900</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

|                      | 1                |                  | 2   |               | 3   |                | 4  |          | 5                                      |          | 6                                      |          | 7                               |          | 8                                       |          | 9                                       |          | 10                               |          | 11                           |          |
|----------------------|------------------|------------------|---|---------------|---|----------------|--|----------|--|----------|--|----------|---------------------------------|----------|---|----------|---|----------|----------------------------------|----------|------------------------------|----------|
|                      | Teilhaushalt     |                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |               | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit |          | Einzahlungen für Investitionstätigkeit |          | Auszahlungen für Investitionstätigkeit |          | Saldo aus Investitionstätigkeit |          | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |          | Verpflichtungsermächtigungen |          |
|                      | EUR              | EUR              | EUR   | EUR           | EUR   | EUR            | EUR                                      | EUR      | EUR                                    | EUR      | EUR                                    | EUR      | EUR                             | EUR      | EUR                                     | EUR      | EUR                                     | EUR      | EUR                              | EUR      | EUR                          | EUR      |
| 02 Hauptamt          | 200              | 25.500           | -25.300   | 0             | 0   | 0              | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0                                      | 0        | 0                               | 0        | 0                                       | 0        | 0                                       | 0        | 0                                | 0        | 0                            | 0        |
| 03 Amt für Finanzen  | 4.242.200        | 4.024.300        | 217.900   | 0             | 0   | 0              | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0                                      | 0        | 0                               | 0        | 0                                       | 0        | 0                                       | 0        | 0                                | 0        | 0                            | 0        |
| 04 Ordnungsamt       | 18.300           | 19.700           | -1.400  | 0             | 0   | 0              | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0                                      | 0        | 0                               | 0        | 0                                       | 0        | 0                                       | 0        | 0                                | 0        | 0                            | 0        |
| 05 Bauamt            | 16.800           | 233.800          | -217.000  | 82.000        | 82.000  | 343.500        | -261.500                                 | 0        | 0                                      | 0        | 0                                      | 0        | 0                               | 0        | 0                                       | 0        | 0                                       | 0        | 0                                | 0        | 0                            | 0        |
| 06 Gebäudemanagement | 0                | 7.000            | -7.000  | 0             | 0   | 0              | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0                                      | 0        | 0                               | 0        | 0                                       | 0        | 0                                       | 0        | 0                                | 0        | 0                            | 0        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>4.277.500</b> | <b>4.310.300</b> | <b>-32.800</b>                                  | <b>82.000</b> | <b>82.000</b>                                   | <b>343.500</b> | <b>-261.500</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> |

**B:**

| Zusammenfassung               | Einzahlungen     | Auszahlungen     |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 4.277.500        | 4.310.300        |
| Investitionstätigkeit         | 82.000           | 343.500          |
| Finanzierungstätigkeit        | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>                  | <b>4.359.500</b> | <b>4.653.800</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# Ergebnishaushalt 2019

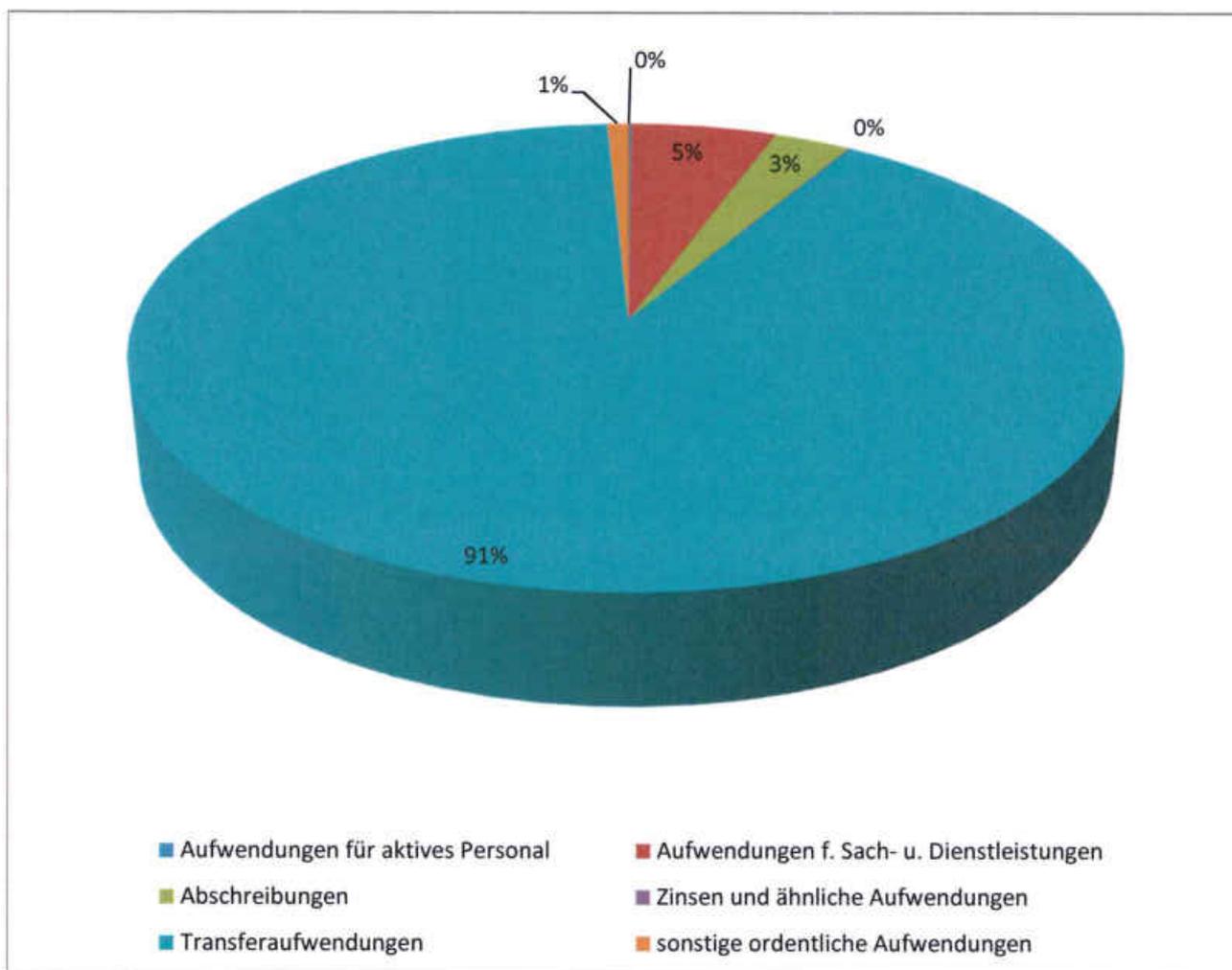
Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 3.676.309,24                                    | 3.544.700                  | 4.111.200                             | 4.291.700  | 4.481.100   | 4.669.000   |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten                               | 0,00  | 72.200                     | 71.700                                | 71.200   | 70.900  | 70.800  |
| 4. + sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 11.430,00                                       | 11.000                     | 15.000                                | 19.000   | 19.000  | 19.000  |
| 6. + privatrechtliche Entgelte  | 29.554,29                                       | 29.300                     | 29.300                                | 29.300   | 29.300  | 29.300  |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                | 14.237,34                                       | 5.900                      | 5.900                                 | 5.900  | 5.900   | 5.900   |
| 9. + aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 10. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                    | 136.811,01                                      | 309.500                    | 693.900                               | 121.100  | 121.100   | 121.100   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                | <b>3.868.341,88</b>                             | <b>3.972.600</b>           | <b>4.927.000</b>                      | <b>4.538.200</b>   | <b>4.727.300</b>  | <b>4.915.100</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |   |                            |                                       |  |   |   |
| 13. - Aufwendungen für aktives Personal                               | 1.718,67  | 4.200                      | 4.000                                 | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 14. - Aufwendungen für Versorgung                                     | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 100.037,10                                      | 182.400                    | 245.500                               | 121.000  | 121.100   | 121.100   |
| 16. - Abschreibungen  | 43.808,50                                       | 128.800                    | 130.800                               | 131.200  | 130.900   | 130.700   |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 995,20  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 18. - Transferaufwendungen  | 3.397.879,60                                    | 3.547.100                  | 4.022.400                             | 4.086.200  | 4.151.500   | 4.218.100   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 30.754,26                                       | 35.900                     | 35.900                                | 34.800   | 34.800  | 34.800  |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                               | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.575.193,33</b>                             | <b>3.900.900</b>           | <b>4.441.100</b>                      | <b>4.379.700</b>   | <b>4.444.800</b>  | <b>4.511.200</b>  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)</b>                     | <b>293.148,55</b>                               | <b>71.700</b>              | <b>485.900</b>                        | <b>158.500</b>   | <b>282.500</b>  | <b>403.900</b>  |
| 23. + außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                               | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>28. = Jahresergebnis</b>   | <b>293.148,55</b>                               | <b>71.700</b>              | <b>485.900</b>                        | <b>158.500</b>   | <b>282.500</b>  | <b>403.900</b>  |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

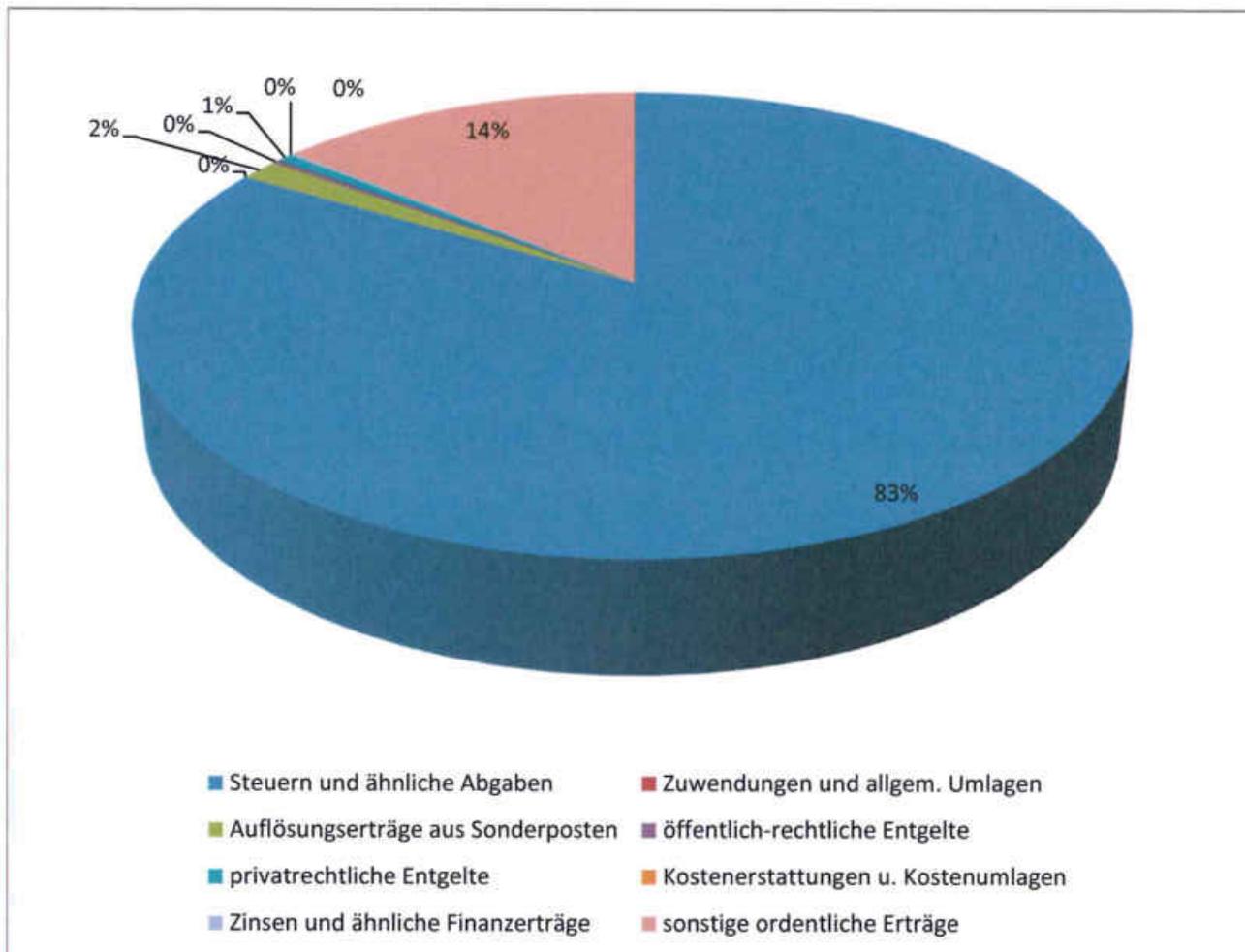
Ergebnisplan Aufwendungen 2019

|   |           |
|---|-----------|
| Aufwendungen für aktives Personal         | 4.000     |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 245.500   |
| Abschreibungen                            | 130.800   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | 2.500     |
| Transferaufwendungen                      | 4.022.400 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen         | 35.900    |



Ergebnisplan Erträge 2019

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben        | 4.111.200 |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen     | 0         |
| Auflösungserträge aus Sonderposten  | 71.700    |
| öffentlich-rechtliche Entgelte      | 15.000    |
| privatrechtliche Entgelte           | 29.300    |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0         |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 5.900     |
| sonstige ordentliche Erträge        | 693.900   |





## **Erläuterung zu den Positionen des Ergebnishaushaltes**



## Erläuterung der Postionen des Ergebnishaushaltes

| Erträge                                 | Beschreibung (Beispiele – nicht abschließend)   |
|---|---|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben         | Lediglich für die Mitgliedsgemeinden zutreffend.  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlage    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samtgemeindeumlage</li> <li>- Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>- Sonst. Zuweisungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden</li> </ul>   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | <p>Empfangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände (z.B. Straßenbau, Bau von Krippen) werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen.</p> <p>Der Sonderposten wird sodann entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst; dieses führt zu Erträgen.</p> <p>(Gegenposition zu den Abschreibungen (Nr.16))</p> |
| 4. sonstige Transfererträge             | Erträge, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren, wie z.B. Sozialleistungen (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)  |
| 5. öffentlich-rechtliche Erträge        | - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren   |
| 6. privatrechtliche Entgelte            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieten und Pachten</li> <li>- Erträge aus Verkauf</li> <li>- Eintrittsgelder für Veranstaltungen</li> </ul>  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungen der Kosten für die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern</li> <li>- Erstattung der Wahlkosten</li> <li>- Erstattung der Mitgliedsgemeinden für Dienstleistungen des Bauhofes</li> </ul>   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten,</li> <li>- Erträge aus Beteiligungen</li> </ul>  |
| 9. aktivierte Eigenleistungen           | z.B. Personalaufwand bei Herstellung von Vermögensgegenständen (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)   |
| 10. Bestandsveränderungen               | - Erhöhungen und/oder Verminderungen des Bestandes an Vorräten (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge        | Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter der o.a. Ertragsposition erfasst werden, z.B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bzw. Herabsetzung   |

| Aufwendungen                                    |  |
|---|--|
| 13. Aufwendungen für aktives Personal           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstbezüge</li> <li>- Beschäftigungsentgelte</li> <li>- Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung</li> <li>- Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit u.a.</li> </ul>  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beiträge an Versorgungskassen u. gesetzlichen Sozialversicherungen</li> <li>- Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger</li> </ul>  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Samtgemeindeverbindungsstraßen usw.</li> <li>- Energieverbrauch aller Gebäude, Versicherungen</li> <li>- Mieten, Pachten, Leasingraten</li> <li>- Fahrzeugkosten</li> <li>- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€ ohne Umsatzsteuer)</li> <li>- Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten</li> <li>- Veranstaltungen</li> <li>- Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</li> </ul>  |
| 16. Abschreibung                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschreibung auf Sachanlagen (z.B. Straßen, Feuerwehrräte, Gebäude, usw.)</li> <li>- Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse (z.B. Zuschuss zum Bau einer Sportanlage an einen Verein)</li> </ul>   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsaufwendungen gegenüber Kreditgebern</li> <li>- Kreditbeschaffungskosten</li> </ul>  |
| 18. Transferaufwendungen                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreisumlage</li> <li>- Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten</li> </ul>  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Personaleinstellung</li> <li>- Betriebsmedizinische Untersuchungen</li> <li>- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)</li> <li>- Aufwendungen des Personalrates</li> <li>- Verfügungsmittel des Bürgermeisters</li> <li>- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefonkosten, Mitgliedsbeiträge)</li> <li>- Versicherungsbeiträge, Schadensfälle</li> </ul> |
| 23. außerordentliche Erträge                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spenden</li> <li>- Empfangene Schadensersatzleistungen</li> <li>- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</li> <li>- Sonstige ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge</li> </ul>   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen</li> <li>- Geleisteter Schadenersatz,</li> <li>- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</li> <li>- Außerplanmäßige Abschreibungen</li> <li>- Sonstige periodenfremde Aufwendungen</li> </ul>  |



# Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.631.989,95                                    | 3.544.700                  | 4.111.200                             | 4.291.700  | 4.481.100   | 4.669.000   |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte   | 11.430,00                                       | 11.000                     | 15.000                                | 19.000   | 19.000  | 19.000  |
| 5. + privatrechtliche Entgelte  | 30.304,29                                       | 29.300                     | 29.300                                | 29.300   | 29.300  | 29.300  |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 6.868,58  | 5.900                      | 5.900                                 | 5.900  | 5.900   | 5.900   |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 114.853,71                                      | 165.600                    | 116.100                               | 116.100  | 116.100   | 116.100   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>3.795.446,53</b>                             | <b>3.756.500</b>           | <b>4.277.500</b>                      | <b>4.462.000</b>   | <b>4.651.400</b>  | <b>4.839.300</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 11. - Personalauszahlungen  | 1.718,67  | 4.200                      | 4.000                                 | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 12. - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände            | 110.092,97                                      | 182.400                    | 245.500                               | 121.000  | 121.100   | 121.100   |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 969,20  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 15. - Transferauszahlungen  | 3.498.923,60                                    | 3.547.100                  | 4.022.400                             | 4.086.200  | 4.151.500   | 4.218.100   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 29.854,79                                       | 35.900                     | 35.900                                | 34.800   | 34.800  | 34.800  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>3.641.559,23</b>                             | <b>3.772.100</b>           | <b>4.310.300</b>                      | <b>4.248.500</b>   | <b>4.313.900</b>  | <b>4.380.500</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>153.887,30</b>                               | <b>-15.600</b>             | <b>-32.800</b>                        | <b>213.500</b>   | <b>337.500</b>  | <b>458.800</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00  | 153.000                    | 70.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen  | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 12.000                                | 0  | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.370,30</b>                                | <b>153.000</b>             | <b>82.000</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 26. - Baumaßnahmen  | 42.614,89                                       | 324.000                    | 330.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 696,22  | 23.500                     | 13.500                                | 0  | 0   | 0   |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00  | 19.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>43.311,11</b>                                | <b>366.500</b>             | <b>343.500</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-10.940,81</b>                               | <b>-213.500</b>            | <b>-261.500</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>  | <b>142.946,49</b>                               | <b>-229.100</b>            | <b>-294.300</b>                       | <b>213.500</b>   | <b>337.500</b>  | <b>458.800</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>     | <b>142.946,49</b>                               | <b>-229.100</b>            | <b>-294.300</b>                       | <b>213.500</b>   | <b>337.500</b>  | <b>458.800</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



## **Erläuterung zu den Positionen des Finanzhaushaltes**

## Erläuterung der Positionen des Finanzhaushaltes

| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>Beschreibung</b>  |
|--|--|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | Lediglich für die Mitgliedsgemeinden zutreffend.   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlage   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samtgemeindeumlage</li> <li>- Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>- Sonst. Zuweisungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden</li> </ul>  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | Einzahlungen, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren, wie z.B. Sozialleistungen (im aktuellen Haushalt nicht geplant!)  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieten und Pachten</li> <li>- Verkaufserlöse</li> <li>- Eintrittsgelder für Veranstaltungen</li> </ul>  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungen der Kosten für die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern</li> <li>- Erstattung der Wahlkosten</li> <li>- Erstattung der Mitgliedsgemeinden für Dienstleistungen des Bauhofes</li> </ul>  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten,</li> <li>- Einzahlungen aus Beteiligungen</li> </ul>   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                    | Diesem Posten sind Einzahlungen zuzuordnen, wenn es sich um Verkäufe von beweglichen Vermögensgegenständen handelt, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen.   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen sind alle anderen Einzahlungen, die nicht speziell unter den o.a. Positionen erfasst werden.   |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>Beschreibung</b>  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstbezüge</li> <li>- Beschäftigungsentgelte</li> <li>- Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung</li> <li>- u. a.</li> </ul>   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | - Beiträge an Versorgungskassen u. gesetzlichen Sozialversicherungen   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung Samtgemeindeverbindungsstraßen usw.</li> <li>- Energieverbrauch aller Gebäude, Versicherungen</li> <li>- Mieten, Pachten, Leasingraten</li> <li>- Fahrzeugkosten</li> <li>- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)</li> <li>- Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten</li> <li>- Veranstaltungen</li> <li>- Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | - Zinszahlungen an Kreditgeber<br>- Kreditbeschaffungskosten  |
| 15. Transferauszahlungen  | - Kreisumlage<br>- Zuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | - Auszahlungen i. Zshg. mit Personaleinstellungen<br>- Betriebsmedizinische Untersuchungen<br>- Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)<br>- Auszahlungen des Personalrates<br>- Verfügungsmittel des Bürgermeisters<br>- Geschäftsauszahlungen (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefonkosten, Mitgliedsbeiträge)<br>- Versicherungsbeiträge, Schadensfälle |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>Beschreibung</b>   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind.  |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | Hier wird der Zahlungsmittelzufluss aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt.   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  |   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  |   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit  | Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den o. a. Positionen 19 bis 22 erfasst werden.  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>Beschreibung</b>   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | Hier wird der Zahlungsmittelabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.   |
| 26. Baumaßnahmen  |   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   |   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  |   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  |   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>Beschreibung</b>   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck.   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst. In der Regel zählen hierzu die Tilgungen.   |
| <b>38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>                 | Diese Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.   |

**Produktübersicht zum Haushaltsplan 2019**

| Teilhaushalt                              | Produkt |  | Seite | Zuständiger Fachausschuss                    |
|---|---------|--|-------|--|
|   | Nr.     | Bezeichnung  |       |  |
| 2 - Hauptamt                              | 11104   | Gemeindegremien  | 67    | Finanzausschuss                              |
|   | 11106   | Zentrale Dienste                                       | 69    |  |
|   | 27201   | Gemeindebücherei                                       | 71    | Ausschuss für Jugend, Kultur und<br>Soziales |
|   | 28101   | Kulturpflege   | 73    |  |
|   | 42101   | Sportförderung   | 75    |  |
| 3 - Amt für Finanzen                      | 11108   | Finanzverwaltung                                       | 80    | Finanzausschuss                              |
|   | 11109   | Kasse  | 82    |  |
|   | 36501   | Kindertagesstätten                                     | 84    |  |
|   | 53101   | Konzessionsabgabe Strom                                | 86    |  |
|   | 53201   | Konzessionsabgabe Gas                                  | 88    |  |
|   | 61101   | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | 90    |  |
|   | 61201   | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                | 92    |  |
| 4 - Ordnungsamt                           | 31501   | Soziale Einrichtungen                                  | 97    | Ausschuss für Jugend, Kultur und<br>Soziales |
|   | 35101   | Soziale Leistungen                                     | 99    |  |
|   | 55301   | Bestattungswesen                                       | 101   | Bau- und Wegeausschuss                       |
| 5 - Bauamt                                | 36601   | Spiel- und Bolzplätze                                  | 106   | Bau- und Wegeausschuss                       |
|   | 51101   | Räumliche Planung und<br>Entwicklung                   | 108   |  |
|   | 52301   | Denkmalpflege  | 110   |  |
|   | 54101   | Gemeindestraßen / Brücken                              | 112   |  |
|   | 54502   | Straßenbeleuchtung                                     | 114   |  |
|   | 54601   | Parkplätze   | 116   |  |
|   | 54701   | ÖPNV   | 120   |  |
|   | 55201   | Wasserbauliche Anlagen                                 | 122   |  |
|   | 55501   | Wirtschaftswege  | 124   |  |
| 6 - Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement | 11111   | Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement                  | 129   |  |

# Teilhaushalt 2

„Hauptamt“





# B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Teilhaushalt

02 Hauptamt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte  | 165,00  | 200                        | 200                                   | 200  | 200   | 200   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>165,00</b>                                   | <b>200</b>                 | <b>200</b>                            | <b>200</b>   | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 8.286,48  | 10.100                     | 10.600                                | 10.300   | 10.400  | 10.400  |
| 16. - Abschreibungen  | 0,00  | 100                        | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 18. - Transferaufwendungen  | 700,00  | 2.400                      | 800                                   | 800  | 800   | 800   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 10.558,86                                       | 14.100                     | 14.100                                | 14.100   | 14.100  | 14.100  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>19.545,34</b>                                | <b>26.700</b>              | <b>25.500</b>                         | <b>25.200</b>  | <b>25.300</b>   | <b>25.300</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-19.380,34</b>                               | <b>-26.500</b>             | <b>-25.300</b>                        | <b>-25.000</b>   | <b>-25.100</b>  | <b>-25.100</b>  |
| <b>25 = Jahresergebnis</b>  | <b>-19.380,34</b>                               | <b>-26.500</b>             | <b>-25.300</b>                        | <b>-25.000</b>   | <b>-25.100</b>  | <b>-25.100</b>  |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.380,34</b>                               | <b>-26.500</b>             | <b>-25.300</b>                        | <b>-25.000</b>   | <b>-25.100</b>  | <b>-25.100</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

66

Teilhaushalt

02 Hauptamt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 165,00  | 200                        | 200                                   | 0   | 200  | 200   | 200   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>165,00</b>                                   | <b>200</b>                 | <b>200</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>200</b>   | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.296,48  | 10.100                     | 10.600                                | 0   | 10.300   | 10.400  | 10.400  |
| 15. - Transferauszahlungen   | 700,00  | 2.400                      | 800                                   | 0   | 800  | 800   | 800   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 10.031,24                                       | 14.100                     | 14.100                                | 0   | 14.100   | 14.100  | 14.100  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>19.027,72</b>                                | <b>26.600</b>              | <b>25.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>25.200</b>  | <b>25.300</b>   | <b>25.300</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-18.862,72</b>                               | <b>-26.400</b>             | <b>-25.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-25.000</b>   | <b>-25.100</b>  | <b>-25.100</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-18.862,72</b>                               | <b>-26.400</b>             | <b>-25.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-25.000</b>   | <b>-25.100</b>  | <b>-25.100</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -18.862,72                                      | -26.400                    | -25.300                               | 0   | -25.000  | -25.100   | -25.100   |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

67

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11104 | Gemeindegremien                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>         | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |
| Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters | Hauptamt                                     |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Externes Produkt:</b> | <b>Kurzbeschreibung:</b>            |
| Nein                     | Angelegenheiten der Gemeindegremien |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Zielgruppe/n:</b>                                     |
| NKomVG, Hauptsatzungen der Gemeinden, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung und Ratsbeschlüsse | Ratsmitglieder und weitere Mitglieder in den Ausschüssen |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Ziele:</b>  | <b>Mitwirkung:</b> |
| Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit | Bürgermeister      |

**Erläuterungen:**  
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Repräsentationsaufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Verfügungsmittel. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder.

Seit dem Jahr 2018 wurde aufgrund der Einführung einer digitalen Ratsarbeit eine Anpassung der Aufwandsentschädigungssatzung vorgenommen. Für diesen Bereich ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 13.100,- € pro Jahr.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.740,23  | 2.400                      | 2.400                                 | 2.400  | 2.400   | 2.400   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.390,00                                       | 13.100                     | 13.100                                | 13.100   | 13.100  | 13.100  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>12.130,23</b>                                | <b>15.500</b>              | <b>15.500</b>                         | <b>15.500</b>  | <b>15.500</b>   | <b>15.500</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.130,23</b>                               | <b>-15.500</b>             | <b>-15.500</b>                        | <b>-15.500</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-15.500</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-12.130,23</b>                               | <b>-15.500</b>             | <b>-15.500</b>                        | <b>-15.500</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-15.500</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.130,23</b>                               | <b>-15.500</b>             | <b>-15.500</b>                        | <b>-15.500</b>   | <b>-15.500</b>  | <b>-15.500</b>  |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

68

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11104 | Gemeindegremien                   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.750,23  | 2.400                      | 2.400                                 | 0   | 2.400  | 2.400   | 2.400   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 9.915,00  | 13.100                     | 13.100                                | 0   | 13.100   | 13.100  | 13.100  |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 11.665,23                                       | 15.500                     | 15.500                                | 0   | 15.500   | 15.500  | 15.500  |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -11.665,23                                      | -15.500                    | -15.500                               | 0   | -15.500  | -15.500   | -15.500   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -11.665,23                                      | -15.500                    | -15.500                               | 0   | -15.500  | -15.500   | -15.500   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -11.665,23                                      | -15.500                    | -15.500                               | 0   | -15.500  | -15.500   | -15.500   |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11106 | Zentrale Dienste                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Amtsleitung | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Hauptamt |
|---|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Externes Produkt:</b><br>Nein | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Samtgemeinde, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten |
|----------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Einwohnerinnen und Bedienstete der Gemeinde |
|---|---|

**Ziele:**  
Wirtschaftliches Handeln der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

**Erläuterungen:**  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Beiträge an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen z. B. für Anwalts- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Verkündungen im Amtsblatt Landkreis Stade, usw..

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.964,28  | 6.200                      | 6.200                                 | 6.400  | 6.500   | 6.500   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 168,86  | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.133,14</b>                                 | <b>7.200</b>               | <b>7.200</b>                          | <b>7.400</b>   | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.133,14</b>                                | <b>-7.200</b>              | <b>-7.200</b>                         | <b>-7.400</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-6.133,14</b>                                | <b>-7.200</b>              | <b>-7.200</b>                         | <b>-7.400</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.133,14</b>                                | <b>-7.200</b>              | <b>-7.200</b>                         | <b>-7.400</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

70

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11106 | Zentrale Dienste                  |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.964,28  | 6.200                      | 6.200                                 | 0   | 6.400  | 6.500   | 6.500   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 116,24  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 6.080,52  | 7.200                      | 7.200                                 | 0   | 7.400  | 7.500   | 7.500   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.080,52                                       | -7.200                     | -7.200                                | 0   | -7.400   | -7.500  | -7.500  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -6.080,52                                       | -7.200                     | -7.200                                | 0   | -7.400   | -7.500  | -7.500  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -6.080,52                                       | -7.200                     | -7.200                                | 0   | -7.400   | -7.500  | -7.500  |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

71

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                         |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich       | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 272   | Büchereien              |
| Produkt              | 27201 | Gemeindebücherei        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Leitung Bücherei  | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Hauptamt                               |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Ja  | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Bereitstellung von Medien und Informationen, Leseförderung |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Grundgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien  | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Schüler/-innen, Bürger/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde |
| <b>Ziele:</b><br>Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Zielgruppen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. | <b>Mitwirkung:</b><br>Hauptamt, Schulleitung, Förderverein                             |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.  |  |

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 521,97  | 500                        | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 521,97  | 500                        | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -521,97   | -500                       | -500                                  | -500   | -500  | -500  |
| 25. = Jahresergebnis  | -521,97   | -500                       | -500                                  | -500   | -500  | -500  |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -521,97   | -500                       | -500                                  | -500   | -500  | -500  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

72

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                         |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur       |
| Produktbereich       | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 272   | Büchereien              |
| Produkt              | 27201 | Gemeindebücherei        |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 521,97  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 521,97  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -521,97   | -500                       | -500                                  | 0   | -500   | -500  | -500  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -521,97   | -500                       | -500                                  | 0   | -500   | -500  | -500  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -521,97   | -500                       | -500                                  | 0   | -500   | -500  | -500  |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

73

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich       | 28    | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe        | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt              | 28101 | Kulturpflege                      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>   | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>                                     |
| Sachbearbeitung Kultur   | Hauptamt   |
| <b>Externes Produkt:</b>   | <b>Kurzbeschreibung:</b>   |
| Ja   | Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Zielgruppe/n:</b>   |
| Beschlüsse der politischen Gremien   | Einwohner/-innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände |
| <b>Ziele:</b>  | <b>Mitwirkung:</b>   |
| Heimat- und Kulturpflege   | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Fördervereine                                |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |
| Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten u. a. Erträge aus dem Verkauf von Flaggen.   |  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für Leuchtturm (1.000 Euro) und Naturlehrpfad (200 Euro). |  |

Die Transferaufwendungen beinhalten einen jährlichen Zuschuss an den Mühlenverein.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 165,00  | 200                        | 200                                   | 200  | 200   | 200   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>165,00</b>                                   | <b>200</b>                 | <b>200</b>                            | <b>200</b>   | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 60,00   | 1.000                      | 1.500                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00  | 100                        | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 250,00  | 300                        | 300                                   | 300  | 300   | 300   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>310,00</b>                                   | <b>1.400</b>               | <b>1.800</b>                          | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-145,00</b>                                  | <b>-1.200</b>              | <b>-1.600</b>                         | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-145,00</b>                                  | <b>-1.200</b>              | <b>-1.600</b>                         | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-145,00</b>                                  | <b>-1.200</b>              | <b>-1.600</b>                         | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

74

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28101 Kulturpflege

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 165,00  | 200                        | 200                                   | 0   | 200  | 200   | 200   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 165,00  | 200                        | 200                                   | 0   | 200  | 200   | 200   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 60,00   | 1.000                      | 1.500                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 250,00  | 300                        | 300                                   | 0   | 300  | 300   | 300   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 310,00  | 1.300                      | 1.800                                 | 0   | 1.300  | 1.300   | 1.300   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -145,00   | -1.100                     | -1.600                                | 0   | -1.100   | -1.100  | -1.100  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -145,00   | -1.100                     | -1.600                                | 0   | -1.100   | -1.100  | -1.100  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -145,00   | -1.100                     | -1.600                                | 0   | -1.100   | -1.100  | -1.100  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

75

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                      |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe        | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt              | 42101 | Sportförderung       |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Sachbearbeitung Sportförderung | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Hauptamt             |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Ja                                     | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Förderung des Sports                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien    | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Einwohner/-innen, Sportvereine und -verbände |
| <b>Ziele:</b><br>Förderung des Sports in der Gemeinde              | <b>Mitwirkung:</b><br>Bauhof, Hausmeister und Kämmerei               |

**Erläuterungen:**  
Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an den TSV Hollern-Twielenfleth, sowie an den Schützenverein Hollern-Twielenfleth.

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 18. - Transferaufwendungen  | 450,00  | 2.100                      | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 450,00  | 2.100                      | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -450,00   | -2.100                     | -500                                  | -500   | -500  | -500  |
| 25. = Jahresergebnis  | -450,00   | -2.100                     | -500                                  | -500   | -500  | -500  |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -450,00   | -2.100                     | -500                                  | -500   | -500  | -500  |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

76

|                      |       |                      |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe        | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt              | 42101 | Sportförderung       |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 15. - Transferauszahlungen                                      | 450,00  | 2.100                      | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450,00  | 2.100                      | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | -450,00   | -2.100                     | -500                                  | 0   | -500   | -500  | -500  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | -450,00   | -2.100                     | -500                                  | 0   | -500   | -500  | -500  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                   | -450,00   | -2.100                     | -500                                  | 0   | -500   | -500  | -500  |

# Teilhaushalt 3

„Amt für Finanzen“





# B. Teilergebnishaushalt 2019

78

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Teilhaushalt

03 Amt für Finanzen

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.676.309,24                                    | 3.544.700                  | 4.111.200                             | 4.291.700  | 4.481.100   | 4.669.000   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 9.000,00  | 9.000                      | 9.000                                 | 9.000  | 9.000   | 9.000   |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 14.237,34                                       | 5.900                      | 5.900                                 | 5.900  | 5.900   | 5.900   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge   | 136.811,01                                      | 259.500                    | 693.900                               | 121.100  | 121.100   | 121.100   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.836.357,59</b>                             | <b>3.819.100</b>           | <b>4.820.000</b>                      | <b>4.427.700</b>   | <b>4.617.100</b>  | <b>4.805.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00  | 5.700                      | 5.700                                 | 5.700  | 5.700   | 5.700   |
| 16. - Abschreibungen   | 43.808,50                                       | 5.500                      | 5.500                                 | 5.500  | 5.500   | 5.500   |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 995,20  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 3.388.677,00                                    | 3.533.700                  | 4.009.900                             | 4.074.400  | 4.139.700   | 4.206.300   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.085,80  | 6.200                      | 6.200                                 | 5.100  | 5.100   | 5.100   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.440.566,50</b>                             | <b>3.553.600</b>           | <b>4.029.800</b>                      | <b>4.093.200</b>   | <b>4.158.500</b>  | <b>4.225.100</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>395.791,09</b>                               | <b>265.500</b>             | <b>790.200</b>                        | <b>334.500</b>   | <b>458.600</b>  | <b>579.900</b>  |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>395.791,09</b>                               | <b>265.500</b>             | <b>790.200</b>                        | <b>334.500</b>   | <b>458.600</b>  | <b>579.900</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>395.791,09</b>                               | <b>265.500</b>             | <b>790.200</b>                        | <b>334.500</b>   | <b>458.600</b>  | <b>579.900</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

79

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Teilhaushalt

03 Amt für Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.631.989,95                                    | 3.544.700                  | 4.111.200                             | 0   | 4.291.700  | 4.481.100   | 4.669.000   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 9.750,00  | 9.000                      | 9.000                                 | 0   | 9.000  | 9.000   | 9.000   |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 6.868,58  | 5.900                      | 5.900                                 | 0   | 5.900  | 5.900   | 5.900   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 114.853,71                                      | 115.600                    | 116.100                               | 0   | 116.100  | 116.100   | 116.100   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>3.763.462,24</b>                             | <b>3.675.200</b>           | <b>4.242.200</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>4.422.700</b>   | <b>4.612.100</b>  | <b>4.800.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00  | 5.700                      | 5.700                                 | 0   | 5.700  | 5.700   | 5.700   |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 969,20  | 2.500                      | 2.500                                 | 0   | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 3.487.221,00                                    | 3.533.700                  | 4.009.900                             | 0   | 4.074.400  | 4.139.700   | 4.206.300   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 6.713,95  | 6.200                      | 6.200                                 | 0   | 5.100  | 5.100   | 5.100   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>3.494.904,15</b>                             | <b>3.548.100</b>           | <b>4.024.300</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>4.087.700</b>   | <b>4.153.000</b>  | <b>4.219.600</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>268.558,09</b>                               | <b>127.100</b>             | <b>217.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>335.000</b>   | <b>459.100</b>  | <b>580.400</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>268.558,09</b>                               | <b>127.100</b>             | <b>217.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>335.000</b>   | <b>459.100</b>  | <b>580.400</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>268.558,09</b>                               | <b>127.100</b>             | <b>217.900</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>335.000</b>   | <b>459.100</b>  | <b>580.400</b>  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

80

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11108 | Finanzverwaltung                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Amtsleitung   | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Amt für Finanzen                                     |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Nein  | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>NKomVG, KomHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG, ...<br>Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien   | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Einwohner/innen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachämter |
| <b>Ziele:</b><br>Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts   | <b>Mitwirkung:</b><br>Kasse, ggf. Controlling, Haushaltssachbearbeiter der Fachbereiche              |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen und den Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich Hannover. |  |

2019 werden umfangreichere Aufwendungen für die Arbeiten des Rechnungsprüfungsamtes erwartet.

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
|   | 2017                            | 2018                 | 2019                       | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR                             | EUR                  | EUR                        | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2                               | 3                    | 4                          | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                            | 4.000                | 4.000                      | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00                            | 4.000                | 4.000                      | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 7.085,80                        | 5.700                | 5.700                      | 4.600  | 4.600   | 4.600   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 7.085,80                        | 5.700                | 5.700                      | 4.600  | 4.600   | 4.600   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -7.085,80                       | -1.700               | -1.700                     | -600   | -600  | -600  |
| 25. = Jahresergebnis  | -7.085,80                       | -1.700               | -1.700                     | -600   | -600  | -600  |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.085,80                       | -1.700               | -1.700                     | -600   | -600  | -600  |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

81

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11108 | Finanzverwaltung                  |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 6.713,95  | 5.700                      | 5.700                                 | 0   | 4.600  | 4.600   | 4.600   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.713,95  | 5.700                      | 5.700                                 | 0   | 4.600  | 4.600   | 4.600   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | -6.713,95                                       | -5.700                     | -5.700                                | 0   | -4.600   | -4.600  | -4.600  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | -6.713,95                                       | -5.700                     | -5.700                                | 0   | -4.600   | -4.600  | -4.600  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                   | -6.713,95                                       | -5.700                     | -5.700                                | 0   | -4.600   | -4.600  | -4.600  |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

82

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11109 | Kasse                             |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Kassenleitung   | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Amt für Finanzen  |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Nein  | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>KommHKVO, AO, InsO, ZVG, Haushaltsplan, ZPO, NVwVG, Dienstanweisungen                                | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Einwohner/-innen, Institutionen, Fachämter  |
| <b>Ziele:</b><br>Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle                                       | <b>Mitwirkung:</b><br>Mitarbeiter/-innen, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsbehörden, Landkreis                     |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die zu erwartenden Säumniszuschläge u. ä.. |   |

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                      | -1.749,00                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | -1.749,00                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 16. - Abschreibungen  | 85,00   | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 85,00   | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -1.834,00                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 25. = Jahresergebnis  | -1.834,00                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.834,00                                       | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

83

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt              | 11109 | Kasse                             |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| I   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 200,00  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 200,00  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | 200,00  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                   | 200,00  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

84

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt              | 36501 | Kindertagesstätten                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>                                | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>                       |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement (technisch und kaufmännisch) | Bauamt   |
| <b>Externes Produkt:</b>  | <b>Kurzbeschreibung:</b>   |
| Nein  | Bereitstellung des Gebäudes "Hörne 15" als Kindertagesstätte       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                       | <b>Zielgruppe/n:</b>   |
| Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen | alle Nutzer  |
| <b>Ziele:</b>   | <b>Mitwirkung:</b>   |
| Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung           | Träger der Kindertagesstätte, Hauptamt, Bauhof / Hausmeisterdienst |

**Erläuterungen:**  
 Da das Objekt komplett durch die Samtgemeinde für Zwecke der Kindertagesbetreuung genutzt wird, fallen hier für die Gemeinde lediglich die vertraglich vereinbarten Erträge und Aufwendungen an.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 9.000,00  | 9.000                      | 9.000                                 | 9.000  | 9.000   | 9.000   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>9.000,00</b>                                 | <b>9.000</b>               | <b>9.000</b>                          | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00  | 5.700                      | 5.700                                 | 5.700  | 5.700   | 5.700   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 500                        | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>6.200</b>               | <b>6.200</b>                          | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>9.000,00</b>                                 | <b>2.800</b>               | <b>2.800</b>                          | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>9.000,00</b>                                 | <b>2.800</b>               | <b>2.800</b>                          | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.000,00</b>                                 | <b>2.800</b>               | <b>2.800</b>                          | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

85

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt              | 36501 | Kindertagesstätten                 |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 9.750,00  | 9.000                      | 9.000                                 | 0   | 9.000  | 9.000   | 9.000   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>9.750,00</b>                                 | <b>9.000</b>               | <b>9.000</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00  | 5.700                      | 5.700                                 | 0   | 5.700  | 5.700   | 5.700   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>6.200</b>               | <b>6.200</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>  | <b>6.200</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.750,00</b>                                 | <b>2.800</b>               | <b>2.800</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>9.750,00</b>                                 | <b>2.800</b>               | <b>2.800</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>9.750,00</b>                                 | <b>2.800</b>               | <b>2.800</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

86

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                         |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich       | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe        | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt              | 53101 | Konzessionsabgabe Strom |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>                         | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>                      |
| Amtsleitung  | Amt für Finanzen  |
| <b>Externes Produkt:</b>                                 | <b>Kurzbeschreibung:</b>  |
| Ja   | Sicherung der Stromversorgung                                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                | <b>Zielgruppe/n:</b>  |
| EnWG, KAV und Konzessionsvertrag                         | Einwohner/-innen, Institutionen und Energieversorgungsunternehmen |
| <b>Ziele:</b>  |   |
| Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen |   |

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                      | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Jahresergebnis  | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 105.900  | 105.900   | 105.900   |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

87

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                         |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich       | 53    | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe        | 531   | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt              | 53101 | Konzessionsabgabe Strom |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 0   | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 0   | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 0   | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 0   | 105.900  | 105.900   | 105.900   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                   | 105.926,37                                      | 105.900                    | 105.900                               | 0   | 105.900  | 105.900   | 105.900   |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

88

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                       |
|----------------------|-------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe        | 532   | Gasversorgung         |
| Produkt              | 53201 | Konzessionsabgabe Gas |

**Produktverantwortliche/r:**

Amtsleitung

**verantwortliche Organisationseinheit:**

Amt für Finanzen

**Externes Produkt:**

Ja

**Kurzbeschreibung:**

Sicherung der Gasversorgung

**Auftragsgrundlage:**

EnWG, KAV und Konzessionsvertrag

**Zielgruppe/n:**

Einwohner/-innen, Institutionen und Energieversorgungsunternehmen

**Ziele:**

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                      | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| 24. = außerordentliches Ergebnis  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Jahresergebnis  | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 9.200  | 9.200   | 9.200   |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

89

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 532 Gasversorgung  
Produkt 53201 Konzessionsabgabe Gas

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2016                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 0   | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 0   | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 0   | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 0   | 9.200  | 9.200   | 9.200   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                   | 8.727,34  | 8.700                      | 9.200                                 | 0   | 9.200  | 9.200   | 9.200   |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

30

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe        | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt              | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b> | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |
| Amtsleitung                      | Amt für Finanzen                             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Externes Produkt:</b> | <b>Kurzbeschreibung:</b>                           |
| Ja                       | Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Zielgruppe/n:</b>                         |
| NKomVG, NFAG, Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, AO und Satzungen | Verwaltung, Landkreis und Mitgliedsgemeinden |

**Ziele:**  
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

**Erläuterungen:**  
Die hier abgebildeten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht erläutert.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz-<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                        | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                         | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                           | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                             |                                       |  |   |   |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.676.309,24                                    | 3.544.700                   | 4.111.200                             | 4.291.700  | 4.481.100   | 4.669.000   |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 13.644,76                                       | 5.000                       | 5.000                                 | 5.000  | 5.000   | 5.000   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge   | 23.906,30                                       | 1.000                       | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.713.860,30</b>                             | <b>3.550.700</b>            | <b>4.117.200</b>                      | <b>4.297.700</b>   | <b>4.487.100</b>  | <b>4.675.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                             |                                       |  |   |   |
| 16. - Abschreibungen   | 43.723,50                                       | 5.500                       | 5.500                                 | 5.500  | 5.500   | 5.500   |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 591,00  | 2.000                       | 2.000                                 | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 3.388.677,00                                    | 3.533.700                   | 4.009.900                             | 4.074.400  | 4.139.700   | 4.206.300   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.432.991,50</b>                             | <b>3.541.200</b>            | <b>4.017.400</b>                      | <b>4.081.900</b>   | <b>4.147.200</b>  | <b>4.213.800</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>280.868,80</b>                               | <b>9.500</b>                | <b>99.800</b>                         | <b>215.800</b>   | <b>339.900</b>  | <b>461.200</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>280.868,80</b>                               | <b>9.500</b>                | <b>99.800</b>                         | <b>215.800</b>   | <b>339.900</b>  | <b>461.200</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>280.868,80</b>                               | <b>9.500</b>                | <b>99.800</b>                         | <b>215.800</b>   | <b>339.900</b>  | <b>461.200</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

91

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe        | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt              | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 3.631.989,95                                    | 3.544.700                  | 4.111.200                             | 0   | 4.291.700  | 4.481.100   | 4.669.000   |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 6.276,00  | 5.000                      | 5.000                                 | 0   | 5.000  | 5.000   | 5.000   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.638.265,95</b>                             | <b>3.549.700</b>           | <b>4.116.200</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>4.296.700</b>   | <b>4.486.100</b>  | <b>4.674.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | 565,00  | 2.000                      | 2.000                                 | 0   | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 3.487.221,00                                    | 3.533.700                  | 4.009.900                             | 0   | 4.074.400  | 4.139.700   | 4.206.300   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.487.786,00</b>                             | <b>3.535.700</b>           | <b>4.011.900</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>4.076.400</b>   | <b>4.141.700</b>  | <b>4.208.300</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>150.479,95</b>                               | <b>14.000</b>              | <b>104.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>220.300</b>   | <b>344.400</b>  | <b>465.700</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                       | <b>150.479,95</b>                               | <b>14.000</b>              | <b>104.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>220.300</b>   | <b>344.400</b>  | <b>465.700</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>150.479,95</b>                               | <b>14.000</b>              | <b>104.300</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>220.300</b>   | <b>344.400</b>  | <b>465.700</b>  |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

92

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe        | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt              | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Amtsleitung   | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Amt für Finanzen |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Ja  | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>NKomVG, KomHKVO, BGB, Richtlinien und Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Verwaltung                               |
| <b>Ziele:</b><br>Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität   | <b>Mitwirkung:</b><br>Kasse                                      |

**Erläuterungen:**  
Im Wesentlichen werden hier die Zinserträge und -aufwendungen abgebildet. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 592,58  | 900                        | 900                                   | 900  | 900   | 900   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00  | 138.900                    | 572.800                               | 0  | 0   | 0   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>592,58</b>                                   | <b>139.800</b>             | <b>573.700</b>                        | <b>900</b>   | <b>900</b>  | <b>900</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 404,20  | 500                        | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>404,20</b>                                   | <b>500</b>                 | <b>500</b>                            | <b>500</b>   | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>188,38</b>                                   | <b>139.300</b>             | <b>573.200</b>                        | <b>400</b>   | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>188,38</b>                                   | <b>139.300</b>             | <b>573.200</b>                        | <b>400</b>   | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>188,38</b>                                   | <b>139.300</b>             | <b>573.200</b>                        | <b>400</b>   | <b>400</b>  | <b>400</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt" \*\*\*



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

93

|                      |       |                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich       | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe        | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt              | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                           | 592,58  | 900                        | 900                                   | 0   | 900  | 900   | 900   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592,58  | 900                        | 900                                   | 0   | 900  | 900   | 900   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 404,20  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404,20  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 188,38  | 400                        | 400                                   | 0   | 400  | 400   | 400   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | 188,38  | 400                        | 400                                   | 0   | 400  | 400   | 400   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                   | 188,38  | 400                        | 400                                   | 0   | 400  | 400   | 400   |

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Teilhaushalt 4

„Ordnungsamt“





## B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

95

Teilhaushalt

04 Ordnungsamt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 1.340,00  | 18.300                     | 18.300                                | 18.300   | 18.300  | 18.300  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.340,00</b>                                 | <b>18.300</b>              | <b>18.300</b>                         | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>   | <b>18.300</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 13. - Personalaufwendungen   | 1.718,67  | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.381,85  | 12.500                     | 12.500                                | 7.500  | 7.500   | 7.500   |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00  | 1.900                      | 1.900                                 | 1.900  | 1.900   | 1.900   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 3.582,57  | 4.000                      | 4.700                                 | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 500                        | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.683,09</b>                                 | <b>20.900</b>              | <b>21.600</b>                         | <b>15.900</b>  | <b>15.900</b>   | <b>15.900</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.343,09</b>                                | <b>-2.600</b>              | <b>-3.300</b>                         | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-6.343,09</b>                                | <b>-2.600</b>              | <b>-3.300</b>                         | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.343,09</b>                                | <b>-2.600</b>              | <b>-3.300</b>                         | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>  | <b>2.400</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

56

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Teilhaushalt

04 Ordnungsamt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 1.340,00  | 18.300                     | 18.300                                | 0   | 18.300   | 18.300  | 18.300  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.340,00</b>                                 | <b>18.300</b>              | <b>18.300</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>18.300</b>  | <b>18.300</b>   | <b>18.300</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 11. - Personalauszahlungen   | 1.718,67  | 2.000                      | 2.000                                 | 0   | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.381,85  | 12.500                     | 12.500                                | 0   | 7.500  | 7.500   | 7.500   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 3.582,57  | 4.000                      | 4.700                                 | 0   | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>7.683,09</b>                                 | <b>19.000</b>              | <b>19.700</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-6.343,09</b>                                | <b>-700</b>                | <b>-1.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-6.343,09</b>                                | <b>-700</b>                | <b>-1.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-6.343,09</b>                                | <b>-700</b>                | <b>-1.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

97

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                       |
|----------------------|-------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31    | Soziale Hilfen        |
| Produktgruppe        | 315   | Soziale Einrichtungen |
| Produkt              | 31501 | Soziale Einrichtungen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Grundstücks- und Gebäudemanagement (technisch und kaufmännisch)  | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauamt  |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Ja   | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Bereitstellung des Gebäudes "Wöhrden 72" als Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Das Objekt ist an die Samtgemeinde Lühe zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben vermietet. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen   | <b>Zielgruppe/n:</b><br>alle Nutzer   |
| <b>Ziele:</b><br>Sicherstellung einer bedarfsgerechten Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.   | <b>Mitwirkung:</b><br>Ordnungsamt, Bauhof / Hausmeisterdienst   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Da das Objekt komplett durch die Samtgemeinde für die o. g. Zwecke genutzt wird, fallen hier für die Gemeinde lediglich die vertraglich vereinbarten Erträge und Aufwendungen an. |   |

Im Haushaltsjahr 2019 ist im Rahmen der baulichen Unterhaltung der Austausch von Fenstern vorgesehen. Hierfür werden zusätzlich zur laufenden Unterhaltung 5.000 Euro veranschlagt.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 0,00  | 16.800                     | 16.800                                | 16.800   | 16.800  | 16.800  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>16.800</b>              | <b>16.800</b>                         | <b>16.800</b>  | <b>16.800</b>   | <b>16.800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.381,85  | 12.000                     | 12.000                                | 7.000  | 7.000   | 7.000   |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00  | 1.900                      | 1.900                                 | 1.900  | 1.900   | 1.900   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 500                        | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.381,85</b>                                 | <b>14.400</b>              | <b>14.400</b>                         | <b>9.400</b>   | <b>9.400</b>  | <b>9.400</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.381,85</b>                                | <b>2.400</b>               | <b>2.400</b>                          | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>  | <b>7.400</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-2.381,85</b>                                | <b>2.400</b>               | <b>2.400</b>                          | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>  | <b>7.400</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.381,85</b>                                | <b>2.400</b>               | <b>2.400</b>                          | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>  | <b>7.400</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

98

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 0,00  | 16.800                     | 16.800                                | 0   | 16.800   | 16.800  | 16.800  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>16.800</b>              | <b>16.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>16.800</b>  | <b>16.800</b>   | <b>16.800</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.381,85  | 12.000                     | 12.000                                | 0   | 7.000  | 7.000   | 7.000   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.381,85</b>                                 | <b>12.500</b>              | <b>12.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.381,85</b>                                | <b>4.300</b>               | <b>4.300</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>  | <b>9.300</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-2.381,85</b>                                | <b>4.300</b>               | <b>4.300</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>  | <b>9.300</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-2.381,85</b>                                | <b>4.300</b>               | <b>4.300</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>  | <b>9.300</b>  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

99

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35    | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe        | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 35101 | Soziale Leistungen                     |

**Produktverantwortliche/r:** Sachbearbeitung Soziales / Renten  
**verantwortliche Organisationseinheit:** Ordnungsamt

**Externes Produkt:** Ja  
**Kurzbeschreibung:** Seniorenarbeit und soziale Beratung

**Auftragsgrundlage:** Bürgerliches Gesetzbuch, Rentengesetz und interne Ratsbeschlüsse  
**Zielgruppe/n:** Senioren, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

**Ziele:** Sicherung der Lebensqualität  
**Mitwirkung:** Vereine / Verbände, Seniorenbeirat

**Erläuterungen:**  
 Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen beinhalten insbesondere Leistungen, die mit der alljährlich stattfindenden Seniorenausfahrt im Zusammenhang stehen.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 1.340,00  | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500  | 1.500   | 1.500   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.340,00</b>                                 | <b>1.500</b>               | <b>1.500</b>                          | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 3.582,57  | 4.000                      | 4.700                                 | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.582,57</b>                                 | <b>4.000</b>               | <b>4.700</b>                          | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.242,57</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-2.242,57</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.242,57</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

100

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Produkt 35101 Soziale Leistungen

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 1.340,00  | 1.500                      | 1.500                                 | 0   | 1.500  | 1.500   | 1.500   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.340,00</b>                                 | <b>1.500</b>               | <b>1.500</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 3.582,57  | 4.000                      | 4.700                                 | 0   | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.582,57</b>                                 | <b>4.000</b>               | <b>4.700</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-2.242,57</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                       | <b>-2.242,57</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-2.242,57</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-3.200</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

101

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                 |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe        | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt              | 55301 | Bestattungswesen                |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Grundstücks- und Gebäudemanagement (technisch und kaufmännisch) | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauamt   |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Ja  | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Erhalt der Denkmäler zur Ehrung der in den Kriegen gefallenen Soldaten |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien                                     | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Einwohner/-innen, insbesondere Hinterbliebene                              |
| <b>Ziele:</b><br>Gedenken der gefallenen Opfer durch Krieg und Verfolgung                           | <b>Mitwirkung:</b><br>Kirchengemeinde, Bauhof  |

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 13. - Personalaufwendungen   | 1.718,67  | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00  | 500                        | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.718,67</b>                                 | <b>2.500</b>               | <b>2.500</b>                          | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.718,67</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                         | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-1.718,67</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                         | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.718,67</b>                                | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>                         | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

102

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 55301 Bestattungswesen

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 11. - Personalauszahlungen   | 1.718,67  | 2.000                      | 2.000                                 | 0   | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00  | 500                        | 500                                   | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 1.718,67  | 2.500                      | 2.500                                 | 0   | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.718,67                                       | -2.500                     | -2.500                                | 0   | -2.500   | -2.500  | -2.500  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -1.718,67                                       | -2.500                     | -2.500                                | 0   | -2.500   | -2.500  | -2.500  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -1.718,67                                       | -2.500                     | -2.500                                | 0   | -2.500   | -2.500  | -2.500  |

# Teilhaushalt 5

„Bauamt“





# B. Teilergebnishaushalt 2019

104

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Teilhaushalt

05 Bauamt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00  | 72.200                     | 71.700                                | 71.200   | 70.900  | 70.800  |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 11.430,00                                       | 11.000                     | 15.000                                | 19.000   | 19.000  | 19.000  |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 2.217,64  | 1.800                      | 1.800                                 | 1.800  | 1.800   | 1.800   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00  | 50.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>13.647,64</b>                                | <b>135.000</b>             | <b>88.500</b>                         | <b>92.000</b>  | <b>91.700</b>   | <b>91.600</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 13. - Personalaufwendungen   | 0,00  | 2.200                      | 2.000                                 | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 87.178,87                                       | 151.600                    | 214.200                               | 95.000   | 95.000  | 95.000  |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00  | 121.300                    | 123.400                               | 123.800  | 123.500   | 123.300   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 420,03  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.109,60                                       | 15.100                     | 15.100                                | 15.100   | 15.100  | 15.100  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>100.708,50</b>                               | <b>292.700</b>             | <b>357.200</b>                        | <b>238.400</b>   | <b>238.100</b>  | <b>237.900</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-87.060,86</b>                               | <b>-157.700</b>            | <b>-268.700</b>                       | <b>-146.400</b>  | <b>-146.400</b>   | <b>-146.300</b>   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-87.060,86</b>                               | <b>-157.700</b>            | <b>-268.700</b>                       | <b>-146.400</b>  | <b>-146.400</b>   | <b>-146.300</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-87.060,86</b>                               | <b>-157.700</b>            | <b>-268.700</b>                       | <b>-146.400</b>  | <b>-146.400</b>   | <b>-146.300</b>   |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

105

Teilhaushalt

05 Bauamt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 11.430,00                                       | 11.000                     | 15.000                                | 0   | 19.000   | 19.000  | 19.000  |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 2.217,64  | 1.800                      | 1.800                                 | 0   | 1.800  | 1.800   | 1.800   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00  | 50.000                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>13.647,64</b>                                | <b>62.800</b>              | <b>16.800</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>20.800</b>  | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 11. - Personalauszahlungen   | 0,00  | 2.200                      | 2.000                                 | 0   | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 97.224,74                                       | 151.600                    | 214.200                               | 0   | 95.000   | 95.000  | 95.000  |
| 15. - Transferauszahlungen   | 2.920,03  | 2.500                      | 2.500                                 | 0   | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 13.109,60                                       | 15.100                     | 15.100                                | 0   | 15.100   | 15.100  | 15.100  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>113.254,37</b>                               | <b>171.400</b>             | <b>233.800</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>114.600</b>   | <b>114.600</b>  | <b>114.600</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-99.606,73</b>                               | <b>-108.600</b>            | <b>-217.000</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-93.800</b>   | <b>-93.800</b>  | <b>-93.800</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00  | 153.000                    | 70.000                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0                          | 12.000                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>153.000</b>             | <b>82.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 26. - Baumaßnahmen   | 42.614,89                                       | 324.000                    | 330.000                               | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 696,22  | 23.500                     | 13.500                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00  | 19.000                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>43.311,11</b>                                | <b>366.500</b>             | <b>343.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-43.311,11</b>                               | <b>-213.500</b>            | <b>-261.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-142.917,84</b>                              | <b>-322.100</b>            | <b>-478.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-93.800</b>   | <b>-93.800</b>  | <b>-93.800</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-142.917,84</b>                              | <b>-322.100</b>            | <b>-478.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-93.800</b>   | <b>-93.800</b>  | <b>-93.800</b>  |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt              | 36601 | Spiel- und Bolzplätze              |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Sachbearbeitung Bauverwaltung   | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauamt  |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Ja  | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Bereitstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (außer Produkt 362 und 365) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der politischen Gremien   | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Kinder und Jugendliche der Samtgemeinde Lühe  |
| <b>Ziele:</b><br>Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen  | <b>Mitwirkung:</b><br>Bauhof  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen zur Unterhaltung der Kinderspielplätze. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Bauhofes stehen. |   |

Für den Verkauf des Grundstücks "An der Eilwettern" werden im investiven Bereich 12.000 € als Einzahlung eingestellt.

Zur Errichtung einer Sitzgruppe im Mehrgenerationenpark am Freibad werden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.500 € veranschlagt. Für den Erwerb von einer Seilbahn und Fußballtoren werden zusätzlich 12.000 € veranschlagt.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00  | 1.500                      | 1.600                                 | 1.600  | 1.600   | 1.500   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.500</b>               | <b>1.600</b>                          | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 813,23  | 4.600                      | 4.600                                 | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00  | 4.200                      | 4.200                                 | 4.200  | 4.200   | 4.200   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.180,00  | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.993,23</b>                                 | <b>10.800</b>              | <b>10.800</b>                         | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.993,23</b>                                | <b>-9.300</b>              | <b>-9.200</b>                         | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>   | <b>-8.700</b>   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-1.993,23</b>                                | <b>-9.300</b>              | <b>-9.200</b>                         | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>   | <b>-8.700</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.993,23</b>                                | <b>-9.300</b>              | <b>-9.200</b>                         | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>   | <b>-8.700</b>   |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

107

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 813,23  | 4.600                      | 4.600                                 | 0   | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.180,00  | 2.000                      | 2.000                                 | 0   | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.993,23</b>                                 | <b>6.600</b>               | <b>6.600</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.993,23</b>                                | <b>-6.600</b>              | <b>-6.600</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00  | 5.000                      | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0                          | 12.000                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>5.000</b>               | <b>12.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00  | 10.000                     | 13.500                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>10.000</b>              | <b>13.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-5.000</b>              | <b>-1.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-1.993,23</b>                                | <b>-11.600</b>             | <b>-8.100</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-1.993,23</b>                                | <b>-11.600</b>             | <b>-8.100</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

108

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich       | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 51101 | Räumliche Planung und Entwicklung             |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b> | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |
| Amtsleitung                      | Bauamt                                       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Externes Produkt:</b> | <b>Kurzbeschreibung:</b>  |
| Ja                       | Erarbeitung u. Aktualisierung des Flächennutzungsplan und der Bebauungspläne; Erarbeitung v. Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung v. städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen; Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen |

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Zielgruppe/n:</b>                                  |
| GG, BauGB, PlanZV 90, BauNVO, NBauO, BImSchG, NWG, EAE 85/95, RAS, R-StBauF, BNatSchG, HOAI | Die Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange |

**Ziele:**  
 Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

**Erläuterungen:**  
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der beauftragten Planungsbüros.  
 Von den gesamten Aufwendungen sollen 5.000 € für die Änderung der Gestaltungssatzung vorgesehen werden.

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00  | 50.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge   | 0,00  | 50.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 8.636,27  | 9.000                      | 5.000                                 | 500  | 500   | 500   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 8.636,27  | 9.000                      | 5.000                                 | 500  | 500   | 500   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -8.636,27                                       | 41.000                     | -5.000                                | -500   | -500  | -500  |
| 25. = Jahresergebnis  | -8.636,27                                       | 41.000                     | -5.000                                | -500   | -500  | -500  |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.636,27                                       | 41.000                     | -5.000                                | -500   | -500  | -500  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

109

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich       | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe        | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt              | 51101 | Räumliche Planung und Entwicklung             |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00  | 50.000                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 0,00  | 50.000                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.636,27  | 9.000                      | 5.000                                 | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 8.636,27  | 9.000                      | 5.000                                 | 0   | 500  | 500   | 500   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -8.636,27                                       | 41.000                     | -5.000                                | 0   | -500   | -500  | -500  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00  | 17.000                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00  | 17.000                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | -17.000                    | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -8.636,27                                       | 24.000                     | -5.000                                | 0   | -500   | -500  | -500  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -8.636,27                                       | 24.000                     | -5.000                                | 0   | -500   | -500  | -500  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

MO

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                           |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich       | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe        | 523   | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt              | 52301 | Denkmalpflege             |

**Produktverantwortliche/r:** Sachbearbeitung Bauverwaltung  
**verantwortliche Organisationseinheit:** Bauamt

**Externes Produkt:** Ja  
**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Förderung denkmalgeschützter Gebäude, Bauten und Mahnmale

**Auftragsgrundlage:** NDSchG, NBauO, Förderrichtlinien und Beschlüsse der politischen Gremien  
**Zielgruppe/n:** Bauherren, Erwerber und sonstige Interessenten

**Ziele:** Denkmale nachhaltig sichern und erhalten

**Erläuterungen:** Im Rahmen der bereitgestellten Transferaufwendungen werden Zuwendungen auf Antrag gewährt, wenn sie den Vorgaben der Gemeinde entsprechen.

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 18. - Transferaufwendungen  | 202,27  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 202,27  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | -202,27   | -2.500                     | -2.500                                | -2.500   | -2.500  | -2.500  |
| 25. = Jahresergebnis  | -202,27   | -2.500                     | -2.500                                | -2.500   | -2.500  | -2.500  |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -202,27   | -2.500                     | -2.500                                | -2.500   | -2.500  | -2.500  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

MM

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                           |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich       | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe        | 523   | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt              | 52301 | Denkmalpflege             |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 15. - Transferauszahlungen                                      | 2.702,27  | 2.500                      | 2.500                                 | 0   | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.702,27  | 2.500                      | 2.500                                 | 0   | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | -2.702,27                                       | -2.500                     | -2.500                                | 0   | -2.500   | -2.500  | -2.500  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | -2.702,27                                       | -2.500                     | -2.500                                | 0   | -2.500   | -2.500  | -2.500  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung                                   | -2.702,27                                       | -2.500                     | -2.500                                | 0   | -2.500   | -2.500  | -2.500  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

M2

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541   | Gemeindestraßen / Brücken          |
| Produkt              | 54101 | Gemeindestraßen / Brücken          |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b> | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |
| Bautechniker                     | Bauamt                                       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Externes Produkt:</b> | <b>Kurzbeschreibung:</b>                                      |
| Ja                       | Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Zielgruppe/n:</b> |
| BGB, BauGB, BauNVO, NStrG, NBauO, NKomVG, NKAG, StVO,<br>Straßenkreuzungsverordnung, Eisenbahnkreuzungsverordnung, GaVO,<br>Ortsdurchfahrtsrichtlinie, VOB/ A+B, HOAI, EAE 85/95, RaSt, Erschließungs- und<br>Straßenausbaubeitragssatzung | Alle Nutzer          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Ziele:</b>                                    | <b>Mitwirkung:</b> |
| Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit | Bauhof             |

### Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 42.000,- € werden für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken veranschlagt. Zusätzlich werden für die teilweise Erneuerung der Deckschicht in der Vorderstraße 35.000 € eingestellt und mit einem Spervermerk versehen. 2019 ist zusätzlich zur normalen laufendenden Unterhaltung die Anschaffung von 8 Fahrradbügeln als geringwertige Vermögensgegenstände vorgesehen (1.600 Euro).

Im Rahmen der Investitionstätigkeit sind in diesem Haushaltsjahr 250.000 Euro für die komplette Sanierung der Kurzen Straße vorgesehen.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
|  | 2017                            | 2018                 | 2019                       | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR                             | EUR                  | EUR                        | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2                               | 3                    | 4                          | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                            | 36.200               | 35.600                     | 35.100   | 34.800  | 34.800  |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 0,00                            | 100                  | 100                        | 100  | 100   | 100   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>36.300</b>        | <b>35.700</b>              | <b>35.200</b>  | <b>34.900</b>   | <b>34.900</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 35.424,17                       | 57.000               | 78.600                     | 42.000   | 42.000  | 42.000  |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00                            | 52.500               | 54.000                     | 54.400   | 54.100  | 53.900  |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.910,00                        | 9.000                | 9.000                      | 9.000  | 9.000   | 9.000   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>43.334,17</b>                | <b>118.500</b>       | <b>141.600</b>             | <b>105.400</b>   | <b>105.100</b>  | <b>104.900</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-43.334,17</b>               | <b>-82.200</b>       | <b>-105.900</b>            | <b>-70.200</b>   | <b>-70.200</b>  | <b>-70.000</b>  |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-43.334,17</b>               | <b>-82.200</b>       | <b>-105.900</b>            | <b>-70.200</b>   | <b>-70.200</b>  | <b>-70.000</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-43.334,17</b>               | <b>-82.200</b>       | <b>-105.900</b>            | <b>-70.200</b>   | <b>-70.200</b>  | <b>-70.000</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

M3

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen / Brücken  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen / Brücken

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 0,00  | 100                        | 100                                   | 0   | 100  | 100   | 100   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>100</b>                 | <b>100</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>100</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 34.780,51                                       | 57.000                     | 78.600                                | 0   | 42.000   | 42.000  | 42.000  |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 7.910,00  | 9.000                      | 9.000                                 | 0   | 9.000  | 9.000   | 9.000   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>42.690,51</b>                                | <b>66.000</b>              | <b>87.600</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>   | <b>51.000</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-42.690,51</b>                               | <b>-65.900</b>             | <b>-87.500</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-50.900</b>   | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 26. - Baumaßnahmen   | 36.076,86                                       | 0                          | 250.000                               | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 696,22  | 3.500                      | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00  | 2.000                      | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>36.773,08</b>                                | <b>5.500</b>               | <b>250.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-36.773,08</b>                               | <b>-5.500</b>              | <b>-250.000</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-79.463,59</b>                               | <b>-71.400</b>             | <b>-337.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-50.900</b>   | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-79.463,59</b>                               | <b>-71.400</b>             | <b>-337.500</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>-50.900</b>   | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

114

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Produktgruppe        | 545   | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt              | 54502 | Straßenbeleuchtung                   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b> | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b> |
| Bautechniker                     | Bauamt                                       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Externes Produkt:</b> | <b>Kurzbeschreibung:</b>               |
| Ja                       | Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                      | <b>Zielgruppe/n:</b> |
| Nds. Straßengesetz, BGB und Beschlüsse der politischen Gremien | Alle Nutzer          |

**Ziele:**  
Wahrung der Verkehrssicherheit

**Erläuterungen:**  
Für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in diesem Jahr insgesamt 105.000,- € vorgesehen. Zur Fortführung umfangreicher Unterhaltungsmaßnahmen (LED-Umrüstung) im Haushaltsjahr 2019 wurden hierfür 80.000,- € veranschlagt.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 1.497,64  | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.497,64</b>                                 | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.054,93                                       | 55.000                     | 105.000                               | 32.500   | 32.500  | 32.500  |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00  | 2.300                      | 2.900                                 | 2.900  | 2.900   | 2.900   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>25.054,93</b>                                | <b>57.300</b>              | <b>107.900</b>                        | <b>35.400</b>  | <b>35.400</b>   | <b>35.400</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.557,29</b>                               | <b>-56.300</b>             | <b>-106.900</b>                       | <b>-34.400</b>   | <b>-34.400</b>  | <b>-34.400</b>  |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-23.557,29</b>                               | <b>-56.300</b>             | <b>-106.900</b>                       | <b>-34.400</b>   | <b>-34.400</b>  | <b>-34.400</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.557,29</b>                               | <b>-56.300</b>             | <b>-106.900</b>                       | <b>-34.400</b>   | <b>-34.400</b>  | <b>-34.400</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

MS

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Produktgruppe        | 545   | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt              | 54502 | Straßenbeleuchtung                   |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 1.497,64  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 1.497,64  | 1.000                      | 1.000                                 | 0   | 1.000  | 1.000   | 1.000   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 35.744,46                                       | 55.000                     | 105.000                               | 0   | 32.500   | 32.500  | 32.500  |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 35.744,46                                       | 55.000                     | 105.000                               | 0   | 32.500   | 32.500  | 32.500  |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -34.246,82                                      | -54.000                    | -104.000                              | 0   | -31.500  | -31.500   | -31.500   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 26. - Baumaßnahmen   | 6.538,03  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 6.538,03  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -6.538,03                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -40.784,85                                      | -54.000                    | -104.000                              | 0   | -31.500  | -31.500   | -31.500   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -40.784,85                                      | -54.000                    | -104.000                              | 0   | -31.500  | -31.500   | -31.500   |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

116

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt              | 54601 | Parkplätze                         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>   | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>  |
| Bautechniker   | Bauamt  |
| <b>Externes Produkt:</b>   | <b>Kurzbeschreibung:</b>  |
| Ja   | Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr (Bau, Betrieb und Unterhaltung) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Zielgruppe/n:</b>  |
| BauGB und Beschlüsse der politischen Gremien   | Einwohner/-innen und Besucher der Samtgemeinde Lühe                                 |
| <b>Ziele:</b>  | <b>Mitwirkung:</b>  |
| Die Parkraumeinrichtung sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu erhalten | Bauhof  |

**Erläuterungen:**  
Für die Herrichtung der Parkplatzfläche am Bassenflether Strand wurden für das Haushaltsjahr 2016 einschl. Gebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung 170.000,- € veranschlagt. Da sich im Haushaltsjahr 2018 der Umfang der Maßnahme konkretisiert hat, wurde für das Haushaltsjahr 2018 eine Neuveranschlagung vorgenommen.  
Diese Neuveranschlagung bestand insgesamt für Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 251.500 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 103.000 €.

Im Rahmen der Unterhaltungsaufwendungen sind 500 € vorgesehen.

Personalaufwendungen sind zukünftig im Zusammenhang mit dem Betrieb der Toilettenanlage auf dem Parkplatz Bassenflether Strand zu sehen und wurden aus diesem Grund entsprechend angepasst.

Für den neuen Parkplatzabschnitt sind zusätzliche 40.000 € für die Herstellung der Drainage veranschlagt.

Des Weiteren ist im investiven Bereich eine Einzahlung aufgrund des Zuschusses der Samtgemeinde Lühe für den Parkplatz Bassenflether Strand eingestellt.

Durch den Einsatz eines Parkscheinautomaten werden ab 2019 zusätzliche Erträge in Höhe von 4.000 bzw. 8.000 Euro erwartet.

| Erträge und Aufwendungen                          | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
|   | 2017                            | 2018                 | 2019                       | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR                             | EUR                  | EUR                        | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2                               | 3                    | 4                          | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                        |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten           | 0,00                            | 3.400                | 3.400                      | 3.400  | 3.400   | 3.400   |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte               | 11.430,00                       | 11.000               | 15.000                     | 19.000   | 19.000  | 19.000  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>11.430,00</b>                | <b>14.400</b>        | <b>18.400</b>              | <b>22.400</b>  | <b>22.400</b>   | <b>22.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 13. - Personalaufwendungen                        | 0,00                            | 2.200                | 2.000                      | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139,80                          | 500                  | 500                        | 5.500  | 5.500   | 5.500   |
| 16. - Abschreibungen                              | 0,00                            | 6.900                | 6.900                      | 6.900  | 6.900   | 6.900   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 184,26                          | 100                  | 100                        | 100  | 100   | 100   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>324,06</b>                   | <b>9.700</b>         | <b>9.500</b>               | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |



## B. Teilergebnishaushalt 2019

117

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
Produkt 54601 Parkplätze

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| 21. = ordentliches Ergebnis   | 11.105,94                                       | 4.700                      | 8.900                                 | 7.900  | 7.900   | 7.900   |
| 25. = Jahresergebnis  | 11.105,94                                       | 4.700                      | 8.900                                 | 7.900  | 7.900   | 7.900   |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 11.105,94                                       | 4.700                      | 8.900                                 | 7.900  | 7.900   | 7.900   |



118

# C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 546   | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt              | 54601 | Parkplätze                         |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 11.430,00                                       | 11.000                     | 15.000                                | 0   | 19.000   | 19.000  | 19.000  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>11.430,00</b>                                | <b>11.000</b>              | <b>15.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 11. - Personalauszahlungen   | 0,00  | 2.200                      | 2.000                                 | 0   | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 139,80  | 500                        | 500                                   | 0   | 5.500  | 5.500   | 5.500   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 184,26  | 100                        | 100                                   | 0   | 100  | 100   | 100   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>324,06</b>                                   | <b>2.800</b>               | <b>2.600</b>                          | <b>0</b>                                    | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>  | <b>7.600</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.105,94</b>                                | <b>8.200</b>               | <b>12.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00  | 103.000                    | 40.000                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>103.000</b>             | <b>40.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00  | 241.500                    | 40.000                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00  | 10.000                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>251.500</b>             | <b>40.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-148.500</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>11.105,94</b>                                | <b>-140.300</b>            | <b>12.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>11.105,94</b>                                | <b>-140.300</b>            | <b>12.400</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   |

119



# B. Teilergebnishaushalt 2019

120

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 547   | ÖPNV                               |
| Produkt              | 54701 | ÖPNV                               |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>  | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>   |
| Amtsleitung   | Bauamt   |
| <b>Externes Produkt:</b>  | <b>Kurzbeschreibung:</b>   |
| Ja  | Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindegebiet in fremder Trägerschaft |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | <b>Zielgruppe/n:</b>   |
| Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der VNO und Beschlüsse der politischen Gremien      | Alle Nutzer  |
| <b>Ziele:</b>   | <b>Mitwirkung:</b>   |
| Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität   | Bauhof   |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |
| Hier wurden bisher lediglich die Folgen aus einer projektbezogenen Herrichtung von barrierefreien Bushaltestellen abgebildet. |  |

Im Rahmen des ÖPNV-Förderprogramms 2017 ff. des Landes Niedersachsen ist ein Ausbau bzw. eine Neuanlage der Haltestelle Hollern Kirche vorgesehen. Hierfür wurden für 2018 60.000 € als Auszahlungen für Investitionstätigkeit und 45.000 € als Einzahlungen für Investitionstätigkeit vorgesehen. Ergänzend sollen diese Haushaltsmittel um 40.000 € auf der Auszahlungsseite und um 30.000 € auf der Einzahlungsseite erhöht werden.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-  | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz des          | Ansatz des          | Ansatz des          |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | ergebnis    | des           | des           | ersten Jahres       | zweiten Jahres      | dritten Jahres      |
|  | des Vorvor- | Vorjahres     | Haushalts-    | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
|  | jahres      |               | jahres        | Ergebnis- und       | Ergebnis- und       | Ergebnis- und       |
|  | 2017        | 2018          | 2019          | 2020                | 2021                | 2022                |
|  | EUR         | EUR           | EUR           | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1  | 2           | 3             | 4             | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |             |               |               |                     |                     |                     |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00        | 2.100         | 2.100         | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.100</b>  | <b>2.100</b>  | <b>2.100</b>        | <b>2.100</b>        | <b>2.100</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |             |               |               |                     |                     |                     |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00        | 4.000         | 4.000         | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       | <b>-1.900</b>       |



## C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 547   | ÖPNV                               |
| Produkt              | 54701 | ÖPNV                               |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit                   | 0,00  | 45.000                     | 30.000                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>45.000</b>              | <b>30.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 26. - Baumaßnahmen  | 0,00  | 60.000                     | 40.000                                | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>60.000</b>              | <b>40.000</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                                     | <b>-15.000</b>             | <b>-10.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>-15.000</b>             | <b>-10.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>          |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>-15.000</b>             | <b>-10.000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

122

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe        | 552   | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt              | 55201 | Wasserbauliche Anlagen                        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b>   | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>                 |
| Sachbearbeitung Bauverwaltung  | Bauamt   |
| <b>Externes Produkt:</b>   | <b>Kurzbeschreibung:</b>                                     |
| Ja   | Unterhaltung öffentlicher Gräben und Pflege von Wasserläufen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | <b>Zielgruppe/n:</b>   |
| Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Naturschutzgesetz und Beschlüsse der politischen Gremien | Landwirte und Allgemeinheit                                  |
| <b>Ziele:</b>  | <b>Mitwirkung:</b>   |
| Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung                   | Bauhof   |

**Erläuterungen:**  
 Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für den Schiffsanleger "Twielenfleth" dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2019 werden hierfür 15.000 € vorgesehen.

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 720,00  | 700                        | 700                                   | 700  | 700   | 700   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>720,00</b>                                   | <b>700</b>                 | <b>700</b>                            | <b>700</b>   | <b>700</b>  | <b>700</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 14.842,53                                       | 15.500                     | 15.500                                | 5.500  | 5.500   | 5.500   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 217,76  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.835,34  | 4.000                      | 4.000                                 | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>18.895,63</b>                                | <b>19.500</b>              | <b>19.500</b>                         | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-18.175,63</b>                               | <b>-18.800</b>             | <b>-18.800</b>                        | <b>-8.800</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.800</b>   |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-18.175,63</b>                               | <b>-18.800</b>             | <b>-18.800</b>                        | <b>-8.800</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.800</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.175,63</b>                               | <b>-18.800</b>             | <b>-18.800</b>                        | <b>-8.800</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.800</b>   |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

123

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55201 Wasserbauliche Anlagen

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 720,00  | 700                        | 700                                   | 0   | 700  | 700   | 700   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>720,00</b>                                   | <b>700</b>                 | <b>700</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>700</b>   | <b>700</b>  | <b>700</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.842,53                                       | 15.500                     | 15.500                                | 0   | 5.500  | 5.500   | 5.500   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 217,76  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.835,34  | 4.000                      | 4.000                                 | 0   | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>18.895,63</b>                                | <b>19.500</b>              | <b>19.500</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-18.175,63</b>                               | <b>-18.800</b>             | <b>-18.800</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-8.800</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.800</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 26. - Baumaßnahmen   | 0,00  | 22.500                     | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>22.500</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-22.500</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>   | <b>-18.175,63</b>                               | <b>-41.300</b>             | <b>-18.800</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-8.800</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.800</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| <b>37. = Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-18.175,63</b>                               | <b>-41.300</b>             | <b>-18.800</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>-8.800</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.800</b>   |



# B. Teilergebnishaushalt 2019

124

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                              |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt              | 55501 | Wirtschaftswege              |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Bautechniker  | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauamt                |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Ja  | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Regelungen des Bundes, des Landes und der Gemeinde, ggf. Verträge sowie Beschlüsse der politischen Gremien   | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Alle berechtigten Nutzer                      |
| <b>Ziele:</b><br>Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer   | <b>Mitwirkung:</b><br>Bauhof  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Aktuell werden neben den Unterhaltungsaufwendungen von jährlich 5.000,-- € nur die Folgen aus der projektbezogenen Investitionsmaßnahme zur Herrichtung des Wirtschaftsweges "Hinterdeich" abgebildet. |   |

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00  | 29.000                     | 29.000                                | 29.000   | 29.000  | 29.000  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>29.000</b>              | <b>29.000</b>                         | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.267,94  | 10.000                     | 5.000                                 | 5.000  | 5.000   | 5.000   |
| 16. - Abschreibungen   | 0,00  | 51.400                     | 51.400                                | 51.400   | 51.400  | 51.400  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.267,94</b>                                 | <b>61.400</b>              | <b>56.400</b>                         | <b>56.400</b>  | <b>56.400</b>   | <b>56.400</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.267,94</b>                                | <b>-32.400</b>             | <b>-27.400</b>                        | <b>-27.400</b>   | <b>-27.400</b>  | <b>-27.400</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>-2.267,94</b>                                | <b>-32.400</b>             | <b>-27.400</b>                        | <b>-27.400</b>   | <b>-27.400</b>  | <b>-27.400</b>  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.267,94</b>                                | <b>-32.400</b>             | <b>-27.400</b>                        | <b>-27.400</b>   | <b>-27.400</b>  | <b>-27.400</b>  |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

125

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                              |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5     | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich       | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe        | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt              | 55501 | Wirtschaftswege              |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.267,94  | 10.000                     | 5.000                                 | 0   | 5.000  | 5.000   | 5.000   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 2.267,94  | 10.000                     | 5.000                                 | 0   | 5.000  | 5.000   | 5.000   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.267,94                                       | -10.000                    | -5.000                                | 0   | -5.000   | -5.000  | -5.000  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -2.267,94                                       | -10.000                    | -5.000                                | 0   | -5.000   | -5.000  | -5.000  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | -2.267,94                                       | -10.000                    | -5.000                                | 0   | -5.000   | -5.000  | -5.000  |

# Teilhaushalt 6

„Grundstücks-  
und

Gebäudemanagement“





# B. Teilergebnishaushalt 2019

127

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 16.831,65                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.831,65</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.189,90  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 4.500,00  | 4.500                      | 4.500                                 | 4.500  | 4.500   | 4.500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.689,90</b>                                 | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>                          | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>10.141,75</b>                                | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>                         | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>10.141,75</b>                                | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>                         | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.141,75</b>                                | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>                         | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

128

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Teilhaushalt

06 Gebäudemanagement

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 16.831,65                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 16.831,65                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.189,90  | 2.500                      | 2.500                                 | 0   | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 4.500,00  | 4.500                      | 4.500                                 | 0   | 4.500  | 4.500   | 4.500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 6.689,90  | 7.000                      | 7.000                                 | 0   | 7.000  | 7.000   | 7.000   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.141,75                                       | -7.000                     | -7.000                                | 0   | -7.000   | -7.000  | -7.000  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen   | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | 42.512,05                                       | -7.000                     | -7.000                                | 0   | -7.000   | -7.000  | -7.000  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | 42.512,05                                       | -7.000                     | -7.000                                | 0   | -7.000   | -7.000  | -7.000  |

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# B. Teilergebnishaushalt 2019

129

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produkt              | 11111 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Grundstücks- und Gebäudemanagement (technisch und kaufmännisch)  | <b>verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>Bauamt   |
| <b>Externes Produkt:</b><br>Nein   | <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken sowie Bereitstellung von Liegenschaften durch Verkauf, Kauf und Tausch einschl. Vermietung und Verpachtung |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Kommunalverfassung, NKomVG, BGB, BauGB, BauNVO, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV, Miet- und Pachtverträge, Beschlüsse der politischen Gremien | <b>Zielgruppe/n:</b><br>Einwohner/innen, Notare, privatrechtl. Träger, Nutzer aller Gebäude sowie der bebauten und unbebauten Grundstücke, Mieter, Pächter   |
| <b>Ziele:</b><br>Sicherstellung einer geordneten Vermögensverwaltung   | <b>Mitwirkung:</b><br>Fachämter  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Der Transferaufwand beinhaltet den gemäß Vereinbarung an die Kirchengemeinde zu zahlenden jährlichen Zuschuss für das Gemeindehaus.                             |  |

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 16.831,65                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>16.831,65</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   |                            |                                       |  |   |   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.189,90  | 2.500                      | 2.500                                 | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 18. - Transferaufwendungen   | 4.500,00  | 4.500                      | 4.500                                 | 4.500  | 4.500   | 4.500   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.689,90</b>                                 | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>                          | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>   | <b>10.141,75</b>                                | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>                         | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis</b>  | <b>10.141,75</b>                                | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>                         | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.141,75</b>                                | <b>-7.000</b>              | <b>-7.000</b>                         | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |



# C. Teilfinanzhaushalt 2019

130

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich       | 11    | Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111   | Verwaltungssteuerung und -service  |
| Produkt              | 11111 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5   | 6  | 7   | 8   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 5. + privatrechtliche Entgelte   | 16.831,65                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 16.831,65                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.189,90  | 2.500                      | 2.500                                 | 0   | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 15. - Transferauszahlungen   | 4.500,00  | 4.500                      | 4.500                                 | 0   | 4.500  | 4.500   | 4.500   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 6.689,90  | 7.000                      | 7.000                                 | 0   | 7.000  | 7.000   | 7.000   |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.141,75                                       | -7.000                     | -7.000                                | 0   | -7.000   | -7.000  | -7.000  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen   | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | 42.512,05                                       | -7.000                     | -7.000                                | 0   | -7.000   | -7.000  | -7.000  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |   |                            |                                       |   |  |   |   |
| 37. = Finanzmittelveränderung  | 42.512,05                                       | -7.000                     | -7.000                                | 0   | -7.000   | -7.000  | -7.000  |

# Stellenplan



Gemeinde Hollern-Twielenfleth

Stellenplan 2019

| Ifd. Nr. | Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe      | Zahl der Stellen im HH-Jahr 2019 | Zahl der Stellen um Vorjahr |                   |                                   | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|          |                          |                    |                                  | insgesamt                   | tatsächl. besetzt | davon am 30.06.2018 nicht besetzt |                         |
| 1        | 2                        | 3                  | 4                                | 5                           | 6                 | 7                                 | 8                       |
| 1        | Parkplatzwächter/in      | freie Vereinbarung | 0,18                             | 0,18                        | 0,00              | 0,18                              |                         |
| 2        | Pfleger/in der Ehrenmale | freie Vereinbarung | 0,07                             | 0,07                        | 0,07              | 0,00                              |                         |
|          | Zusammenfassung:         |                    | 0,25                             | 0,25                        | 0,07              | 0,18                              |                         |



# Investitionen





# Investitionsplan 2019

134

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2017  | 2018                       | 2019                                  | 2020   | 2021  | 2022  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 153.000                    | 70.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 32.370,30                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro    | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00  | 0                          | 12.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>32.370,30</b>                                | <b>153.000</b>             | <b>82.000</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen   | 0,00  | 19.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro        | 696,22  | 23.500                     | 13.500                                | 0  | 0   | 0   |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. - Baumaßnahmen  | 42.614,89                                       | 324.000                    | 330.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 15. - Gewährung von Ausleihungen  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>43.311,11</b>                                | <b>366.500</b>             | <b>343.500</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-10.940,81</b>                               | <b>-213.500</b>            | <b>-261.500</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

- Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

|  | 1               | Gesamt-<br>investitions-<br>summen | bisher<br>bereitgestellt | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Ansatz des  |  |  | Erfäuterungen |
|--|-----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|---------------|
|  |                 |                                    |                          |                            |                                       |   | ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Finanzplanung |               |
|  |                 | EUR                                | EUR                      | EUR                        | EUR                                   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  |               |
|  | 2               | 3                                  | 4                        | 5                          | 6                                     | 7   | 8   | 9  |  |               |
| Einzahlungen und Auszahlungen  |                 |                                    |                          |                            |                                       |   |   |  |  |               |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen    | 32370,30        | 32370,30                           | 0                        | 0                          | 0                                     | 0   | 0   | 0  | 0  |               |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 32370,30        | 32370,30                           | 0                        | 0                          | 0                                     | 0   | 0   | 0  | 0  |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>32370,30</b> | <b>32370,30</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |               |
| <b>16. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>32370,30</b> | <b>32370,30</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |               |
|  |                 |                                    |                          |                            |                                       |   |   |  |  | 10            |



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielentfleth

- Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
- Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
- Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- Produkt 28101 Kulturpflege

|  | 1 | Einzahlungen und Auszahlungen | Gesamt-investitions-summen | bisher bereitgestellt | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung | Erläuterungen |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|---|---------------|
|  |   |                               |                            |                       |                      |                            |                                |  |   |   |               |
|  |   |                               | EUR                        | EUR                   | EUR                  | EUR                        | EUR                            | EUR  | EUR   | EUR   |               |
|  |   |                               | 271,32                     | 271,32                | 0                    | 0                          | 0                              | 0  | 0   | 0   |               |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro |   |                               | 271,32                     | 271,32                | 0                    | 0                          | 0                              | 0  | 0   | 0   |               |
| 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)    |   |                               | 271,32                     | 271,32                | 0                    | 0                          | 0                              | 0  | 0   | 0   |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |   |                               | <b>271,32</b>              | <b>271,32</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |   |                               | <b>-271,32</b>             | <b>-271,32</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | 10            |



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

- Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
- Produktbereich 31 Soziale Hilfen
- Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

|  | 1 | 2         | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erläuterungen |
|--|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---------------|
|  |   |           |           |   |   |   |   |   |   |               |
| Einzahlungen und Auszahlungen  |   |           |           |   |   |   |   |   |   |               |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                      |   | 31545,72  | 31545,72  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) |   | 31545,72  | 31545,72  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           |   | 31545,72  | 31545,72  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                  |   | -31545,72 | -31545,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10            |

137



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

- Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze

|  | Gesamt-investitions-summen |                  | bisher bereitgestellt | Ansatz des Vorjahres |   | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |   |   | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |   |    | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |  |  | Erläuterungen |  |
|--|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|----|---|--|--|---------------|--|
|  | EUR                        | 2                |                       | EUR                  | 4 |                            |                                | 5  | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 |   |  |  |               |  |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                            |                  |                       |                      |   |                            |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  |                            | 32537,72         |                       | 5.000                |   |                            |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen    |                            | 32537,72         | 32537,72              | 5.000                |   |                            |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen |                            | 68820,00         | 68820,00              |                      |   |                            |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  |                            | 12000,00         | 0,00                  |                      |   | 12.000                     |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   |                            | 12000,00         | 0,00                  |                      |   | 12.000                     |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                            | <b>113357,72</b> | <b>101357,72</b>      | <b>5.000</b>         |   | <b>12.000</b>              |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro           |                            | 79823,96         | 66323,96              | 10.000               |   | 13.500                     |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro  |                            | 79823,96         | 66323,96              | 10.000               |   | 13.500                     |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 14. - Baumaßnahmen   |                            | 21037,72         | 21037,72              |                      |   |                            |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  |                            | 21037,72         | 21037,72              |                      |   |                            |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                            | <b>100861,68</b> | <b>87361,68</b>       | <b>10.000</b>        |   | <b>13.500</b>              |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                            | <b>12496,04</b>  | <b>13995,04</b>       | <b>-5.000</b>        |   | <b>-1.500</b>              |                                |  |   |   |   |   |    |   |  |  |               |  |



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

- Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

|  | 1 | 2                          |           | 3        | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erfäuterungen |
|--|---|----------------------------|-----------|----------|---------|---|---|---|---|---|---------------|
|  |   | Gesamt-investitions-summen | EUR       |          |         |   |   |   |   |   |               |
| Einzahlungen und Auszahlungen  |   |                            |           |          |         |   |   |   |   |   |               |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                      |   | 17000,00                   | 17000,00  | 17000,00 | 17.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) |   | 17000,00                   | 17000,00  | 17.000   | 17.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           |   | 17000,00                   | 17000,00  | 17.000   | 17.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit                                  |   | -17000,00                  | -17000,00 | -17.000  | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10            |



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen / Brücken  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen / Brücken

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Gesamt-investitions-summen |                   | bisher bereitgestellt |                   | Ansatz des Vorjahres |               | Ansatz des Haushaltsjahres |                 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |          | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          | Erläuterungen |           |
|--|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|--|----------|---|----------|---|----------|---------------|-----------|
|  | EUR                        | 2                 | EUR                   | 3                 | EUR                  | 4             | EUR                        | 5               | EUR                            | 6        | EUR  | 7        | EUR   | 8        | EUR   | 9        |               |           |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                            | 11330,00          |                       | 11330,00          |                      | 0             |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 6618000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  |                            | 11330,00          |                       | 11330,00          |                      | 0             |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen    |                            | 3055,00           |                       | 3055,00           |                      | 0             |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 6621000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen |                            | 3055,00           |                       | 3055,00           |                      | 0             |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                            | <b>14385,00</b>   |                       | <b>14385,00</b>   |                      | <b>0</b>      |                            | <b>0</b>        |                                | <b>0</b> |  | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |               |           |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  |                            | 2000,00           |                       | 2000,00           |                      | 2.000         |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)   |                            | 2000,00           |                       | 2000,00           |                      | 2.000         |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro           |                            | 6350,96           |                       | 6350,96           |                      | 3.500         |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro  |                            | 3500,00           |                       | 3500,00           |                      | 3.500         |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)              |                            | 2850,96           |                       | 2850,96           |                      | 0             |                            | 0               |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 14. - Baumaßnahmen   |                            | 386540,27         |                       | 136540,27         |                      | 0             |                            | 250.000         |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen  |                            | 386540,27         |                       | 136540,27         |                      | 0             |                            | 250.000         |                                | 0        |  | 0        |   | 0        |   | 0        |               |           |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                            | <b>394891,23</b>  |                       | <b>144891,23</b>  |                      | <b>5.500</b>  |                            | <b>250.000</b>  |                                | <b>0</b> |  | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |               |           |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   |                            | <b>-380506,23</b> |                       | <b>-130506,23</b> |                      | <b>-5.500</b> |                            | <b>-250.000</b> |                                | <b>0</b> |  | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |               | <b>10</b> |



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielentfleth

- Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
- Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

|   | 1 | 2                          |                  | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  |          |          | 9        | Erläuterungen |
|---|---|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|---------------|
|   |   | Gesamt-investitions-summen |                  |          |          |          |          | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          |          |          |               |
|   |   | EUR                        | EUR              | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      |               |
| Einzahlungen und Auszahlungen                       |   |                            |                  |          |          |          |          |  |          |          |          |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  |   | 68870,45                   | 68870,45         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        | 0        | 0        |               |
| 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen               |   | 68870,45                   | 68870,45         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        | 0        | 0        |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>68870,45</b>            | <b>68870,45</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-68870,45</b>           | <b>-68870,45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |
|   |   |                            |                  |          |          |          |          |  |          |          |          | 10            |

141



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkplätze

|  | Einzahlungen und Auszahlungen |                   |                 |               |          |          |          |          |          |          | Erläuterungen |     |
|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----|
|  | 2                             | 3                 | 4               | 5             | 6        | 7        | 8        | 9        |          |          |               |     |
| Gesamt-<br>investitions-<br>summen   | EUR                           | EUR               | EUR             | EUR           | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR           | EUR |
| 1  |                               |                   |                 |               |          |          |          |          |          |          |               | 10  |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 143000,00                     | 103000,00         | 103.000         | 40.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |     |
| 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 143000,00                     | 103000,00         | 103.000         | 40.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |     |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>143000,00</b>              | <b>103000,00</b>  | <b>103.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>0</b>      |     |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 12581,23                      | 12581,23          | 10.000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |     |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro                                | 10000,00                      | 10000,00          | 10.000          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |     |
| 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)    | 2581,23                       | 2581,23           | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |     |
| 14. - Baumaßnahmen   | 286514,19                     | 246514,19         | 241.500         | 40.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |     |
| 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen  | 286514,19                     | 246514,19         | 241.500         | 40.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |     |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>299095,42</b>              | <b>259095,42</b>  | <b>251.500</b>  | <b>40.000</b> | <b>0</b>      |     |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-156095,42</b>             | <b>-156095,42</b> | <b>-148.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |     |



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV

| Einzahlungen und Auszahlungen                       | Gesamt-investitions-summen |   | bisher bereitgestellt | Ansatz des Vorjahres |                | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsarmbichtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          |          | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          |          | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          |          | Erläuterungen |
|---|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---------------|
|   | EUR                        | 2 |                       | EUR                  | 3              |                            |                               | EUR  | 4        | EUR      | 5   | EUR      | 6        | EUR   | 7        | EUR      |               |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | 85680,57                   |   | 55680,57              | 45.000               | 30.000         | 0                          | 0                             | 0  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |               |
| 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 85680,57                   |   | 55680,57              | 45.000               | 30.000         | 0                          | 0                             | 0  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |               |
| <b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>85680,57</b>            |   | <b>55680,57</b>       | <b>45.000</b>        | <b>30.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  | 165215,18                  |   | 125215,18             | 60.000               | 40.000         | 0                          | 0                             | 0  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |               |
| 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen               | 13049,18                   |   | 13049,18              | 0                    | 0              | 0                          | 0                             | 0  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |               |
| 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen      | 152166,00                  |   | 112166,00             | 60.000               | 40.000         | 0                          | 0                             | 0  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>165215,18</b>           |   | <b>125215,18</b>      | <b>60.000</b>        | <b>40.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-79534,61</b>           |   | <b>-69534,61</b>      | <b>-15.000</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |               |

143



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

- Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
- Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Produkt 55201 Wasserbauliche Anlagen

|  | 1 | 2         | 3         | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erläuterungen |
|--|---|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------------|
|  |   |           |           |         |   |   |   |   |   |               |
| Einzahlungen und Auszahlungen                  |   |           |           |         |   |   |   |   |   |               |
| 14. - Baumaßnahmen                             |   | 22500,00  | 22500,00  | 22.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen |   | 22500,00  | 22500,00  | 22.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 22500,00  | 22500,00  | 22.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit          |   | -22500,00 | -22500,00 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10            |

144



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

- Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
- Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
- Produkt 55501 Wirtschaftswege

|   | 1 | Gesamt-investitions-summen |   | bisher bereitgestellt | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          |          | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung |          | Erläuterungen |
|---|---|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------|----------|---|----------|---|----------|---------------|
|   |   | EUR                        | Z |                       |                      |                            |                              | EUR  | 3        | EUR      | 4   | EUR      | 5   | EUR      |               |
| 14. - Baumaßnahmen                                  |   | 25000,00                   |   | 25000,00              | 0                    | 0                          | 0                            | 0  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        |               |
| 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen               |   | 25000,00                   |   | 25000,00              | 0                    | 0                          | 0                            | 0  | 0        | 0        | 0   | 0        | 0   | 0        |               |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>25000,00</b>            |   | <b>25000,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |               |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-25000,00</b>           |   | <b>-25000,00</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |               |

145



# Investitionsprogramm 2019

Gemeinde: 03 Hollern-Twielenfleth

- Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|   | 1 | 2                          |                  | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                     |          |                      | 8        | 9        | Erläuterungen |     |
|---|---|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|----------|---------------|-----|
|   |   | Gesamt-investitions-summen | EUR              |          |          |          |          | bisher bereitgestellt | EUR      | Ansatz des Vorjahres |          |          |               | EUR |
| Einzahlungen und Auszahlungen   |   |                            |                  |          |          |          |          |                       |          |                      |          |          |               |     |
|   |   |                            |                  |          |          |          |          |                       |          |                      |          |          |               |     |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen              |   | 10045,44                   | 10045,44         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0             |     |
| 7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen |   | 10045,44                   | 10045,44         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                     | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0             |     |
| <b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |   | <b>10045,44</b>            | <b>10045,44</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |     |
| <b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            |   | <b>-10045,44</b>           | <b>-10045,44</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | 10  |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsprogramm" \*\*\*