

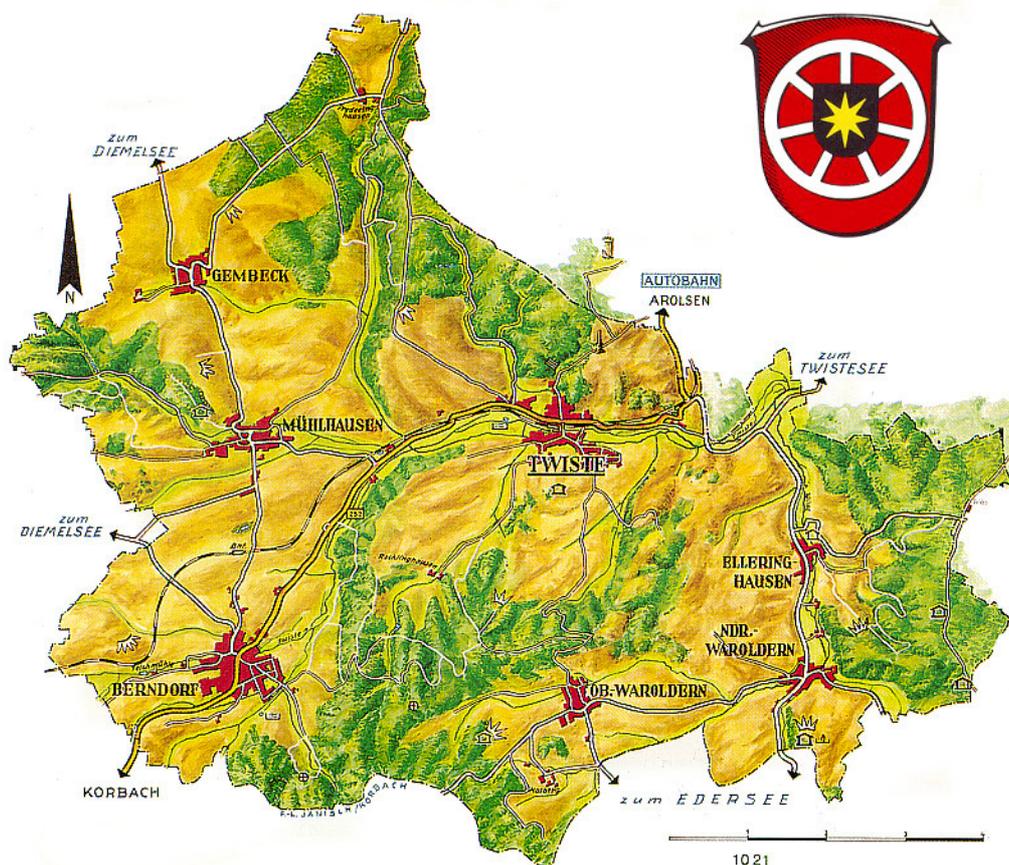
GEMEINDE

Twistetal

ländlich . herzlich . lebenswert

HAUSHALTSSATZUNG

2021



Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Twistetal für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.971.365 €

(in Worten:

Einemillionneunhunderteinundsiebzigtausenddreihundertfünfundsechzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

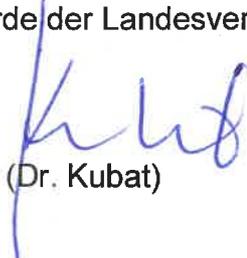
500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 8. Februar 2021
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Dr. Kubat)



Haushaltsplan 2021

Inhalt

		Seite(n)
01	Haushaltssatzung	a - b
02	Vorbericht	I - XXV
03	Gesamtergebnishaushalt	1
04	Gesamtfinanzhaushalt	2 - 4
05	Investitionsprogramm	5 - 9
06	Teilhaushalte	10 - 212
07	Mittelfristige Ergebnisplanung	213 - 214
08	Mittelfristige Finanzplanung	215
09	Gesamtergebnisplan	216 - 222
10	Stellenplan	223 - 228
11	Stand der Rücklagen und Rückstellungen	229 - 232
12	Übersicht der Verbindlichkeiten	233 - 238
13	Fraktionsmittel	239 - 241
14	Finanzstatusbericht und Liquiditätsplanung	

Übersicht der Kostenstellen

Lfd-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung
01	01.111.0.00	Gemeindeorgane allgemein
02	01.111.0.01	Gemeindevertretung u. Ausschüsse
03	01.111.0.02	Gemeindevorstand
04	01.111.0.03	Ortsvorsteher, Ortsbeiräte
05	01.111.1.00	Hauptverwaltung
06	01.111.2.00	Finanzverwaltung / Kasse
07	01.111.3.00	Personalverwaltung
08	01.111.4.00	Rathaus
09	01.111.5.00	Bauhof
10	02.121.0.00	Statistik und Wahlen
11	02.122.0.00	Ordnungsamt
12	02.122.0.01	Schiedsamt / Ortsgericht
13	02.122.1.00	Meldeamt
14	02.122.2.00	Standesamt
15	02.126.0.00	Feuerwehr, allgemein
16	02.126.0.01	Feuerwehr Twiste
17	02.126.0.02	Feuerwehr Berndorf
18	02.126.0.03	Feuerwehr Mühlhausen
19	02.126.0.04	Feuerwehr Nieder Waroldern
20	02.126.0.05	Feuerwehr Gembeck
21	02.126.0.06	Feuerwehr Ober Waroldern
22	02.126.0.07	Feuerwehr Elleringhausen
23	04.281.0.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Vereinsförderung
24	05.315.0.00	Soziale- und Seniorenangelegenheiten, Förderung
25	05.315.0.01	Flüchtlingshilfe
26	06.365.0.00	Kindergärten
27	06.366.0.00	Kinderspielplätze
28	06.366.0.01	Jugendräume
29	06.366.0.02	Betreuende Grundschule
30	06.366.0.03	Förderung Jugendhilfe
31	08.421.0.00	Sportförderung
32	08.424.0.00	Sportanlagen allgemein, Eigene Sportstätten
33	08.424.0.01	Freibad Berndorf
34	08.424.0.02	Freibad Twiste
35	09.511.0.00	Bauleitplanung
36	10.521.0.00	Bauverwaltung
37	11.533.0.00	Wasserversorgung allgemein
38	11.537.0.00	Abfallentsorgung allgemein
39	11.537.0.01	Schredderplatz
40	11.538.0.00	Abwasserbeseitigung allgemein
41	12.541.0.00	Straßen, Wege, Plätze
42	12.541.0.01	Straßenbeleuchtung
43	12.545.0.00	Straßenreinigung
44	12.545.0.01	Winterdienst
45	12.547.0.00	ÖPNV, Anrufsammel-Taxi
46	13.551.0.00	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, öffentliche Anlagen
47	13.552.0.00	Wasserläufe, Wasserbau
48	13.553.0.00	Friedhöfe
49	13.554.0.00	Naturschutz und Landschaftspflege
50	13.555.0.00	Gemeindewald
51	13.555.1.00	Feld- und Wirtschaftswege
52	14.561.0.00	Umweltschutzmaßnahmen allg.
53	15.571.0.00	Wirtschaftsförderung
54	15.573.0.00	unbebaute Grundstücke, allgemein
55	15.573.0.01	bebaute Grundstücke, allgemein
56	15.573.1.00	Mehrzweckhalle Twiste
57	15.573.1.01	Mehrzweckhalle Berndorf
58	15.573.1.02	Mehrzweckhalle Mühlhausen
59	15.573.2.00	DGH Mühlhausen
60	15.573.2.01	DGH Nieder Waroldern
61	15.573.2.02	DGH Gembeck
62	15.573.2.03	DGH Ober Waroldern
63	15.573.2.04	DGH Elleringhausen
64	15.573.2.05	Scheune Scholla
65	15.573.3.00	Mietwohnungen
66	15.575.0.00	Fremdenverkehr
67	16.611.0.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
68	16.612.0.00	Rücklagen und Kredite
69	16.613.0.00	Abwicklung Vorjahre



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg
für das Rechnungsjahr 2021

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.686.694,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.781.462,--	€
mit seinem Saldo von	94.768,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-100.000,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--	€
mit seinem Saldo von	-100.000,--	€

mit einem Überschuss von	- 5.232,--	€
--------------------------	------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.635,--	€
---	------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.375.000,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.460.000,--	€
mit einem Saldo von	- 2.085.000,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.971.365,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 457.810,--	€
mit einem Saldo von	1.513.555,--	€

mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	- 457.810,--	€
---	--------------	---

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.971.365,-- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 390 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Twistetal, 15.12.2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2021

1 Vorausschau

Die Aufstellung des Haushalts 2021 ist durch die Covid19-Pandemie geprägt. Wirtschafts-, finanz- und nicht zuletzt gesellschaftspolitisch fordert die Gemeinschaft diese globale Krise in einem nie vermuteten Ausmaß heraus.

So ist es zu einem dramatischen Wirtschaftseinbruch gekommen, dessen Umfang und Dauer noch unklar ist. Aus diesem Grund ist die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Planungszeitraum ab 2021 von großer Unsicherheit geprägt. Fakt ist jedoch, dass die Kommunen zum einen durch pessimistische Steuerschätzungen und zum anderen durch steigende Mehraufwendungen vor gewaltigen Herausforderungen stehen.

Die noch im letzten Jahr bestehenden hohen Erwartungen an die Ausgabe- und Einnahmemöglichkeiten des Twistetaler Haushaltes müssen für das Jahr 2021 sehr stark nach unten korrigiert werden. Kann der Ergebnishaushalt in der Planung gerade noch ausgeglichen werden, ist die Situation im Finanzhaushalt eine ungleich schlechtere.

§ 92 Abs. 5 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung sagt aus, dass der Finanzhaushalt ausgeglichen ist, wenn *"der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten [...] geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind"*.

Kurz übersetzt bedeutet dies, dass im Gesamtfinanzhaushalt (s. Seite 2-3 im Haushaltsplan) die Pos. 19 (= Zahlungsmittelüberschuss) mindestens so groß wie die Pos. 32 (= Tilgungsleistungen) sein muss. Die Gemeinde Twistetal hat jedoch einen negativen Saldo von rund 310.000,-- EURO, was gleichzusetzen ist mit einem Abfluss liquider Mittel in selbiger Höhe. Derzeit sind noch flüssige Mittel in Höhe von rund 1.000.000,-- EURO vorhanden.

Nach der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO hätte die Gemeinde Twistetal bei einem unausgeglichenem Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen.

Der Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 sagt unter Punkt 3 Absatz 3: *"Bei der Genehmigung dieser unausgeglichenen Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, abgemessen berücksichtigt"*.

Des Weiteren wird unter Punkt 4 "Haushaltssicherungskonzept" beschrieben: *"Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen der ordentlichen Tilgungen von Krediten [...] geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen [...] zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden"*.

Die Gemeinde Twistetal verfügt momentan noch über ausreichend "ungebundene Liquidität", die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt damit zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass sich diese Situation zukünftig ändern wird.

2 Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen. Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

2.1 Die doppelte Buchführung

Am 1. Januar 2009 hat die Gemeinde Twistetal ihre Haushaltswirtschaft vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt.

Die doppelte Buchführung ermöglicht:

- die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens
- eine dezentrale Ressourcenverantwortung
- den Nachweis des vollständigen kommunalen Vermögensbestandes
- die Erfassung von Aufwand und Ertrag (und damit von Gewinn und Verlust)
- die Ermittlung der Abschreibungen
- die periodengerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen
- die Erfassung von Kosten und Leistungen
- die Schaffung von (Kosten-)Transparenz

Der doppische Haushalt besteht aus drei verschiedenen Komponenten:

1. Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

- Die Erfolgs-/Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hier werden die Erträge und Aufwendungen der Kommune gegenübergestellt.

2. Finanzrechnung/Finanzhaushalt

- Hier wird der Geldverbrauch dargestellt (Finanzmittelströme = Einzahlungen und Auszahlungen) während der betrachteten Haushaltsperiode. Die Finanzrechnung ist somit eine Cash-Flow-Rechnung.

3. Bilanz/Vermögensrechnung

- Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitales in einer kommunalen Bilanz.

3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

3.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.700.143,04 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.605.531,05 €
mit einem Saldo von	- 94.611,99 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 244.728,04 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.910,72 €
mit einem Saldo von	- 190.817,32 €
mit einem Überschuss von	- 285.429,31 €

Der Finanzhaushalt 2019 schließt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	299.241,67 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	454.114,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.236.667,72 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	554.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	327.047,05 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	226.952,95 €

ab.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.770.936,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.578.806,-- €
mit seinem Saldo von	- 192.130,-- €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 2.700,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit seinem Saldo von	-2.700,-- €
mit einem Überschuss von	- 194.830,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	452.231,-- €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	666.530,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.971.500,-- €
mit einem Saldo von	- 2.304.970,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.235.189,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	382.450,-- €
mit einem Saldo von	1.852.739,-- €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,-- €

festgesetzt.

4 Haushaltsjahr 2021

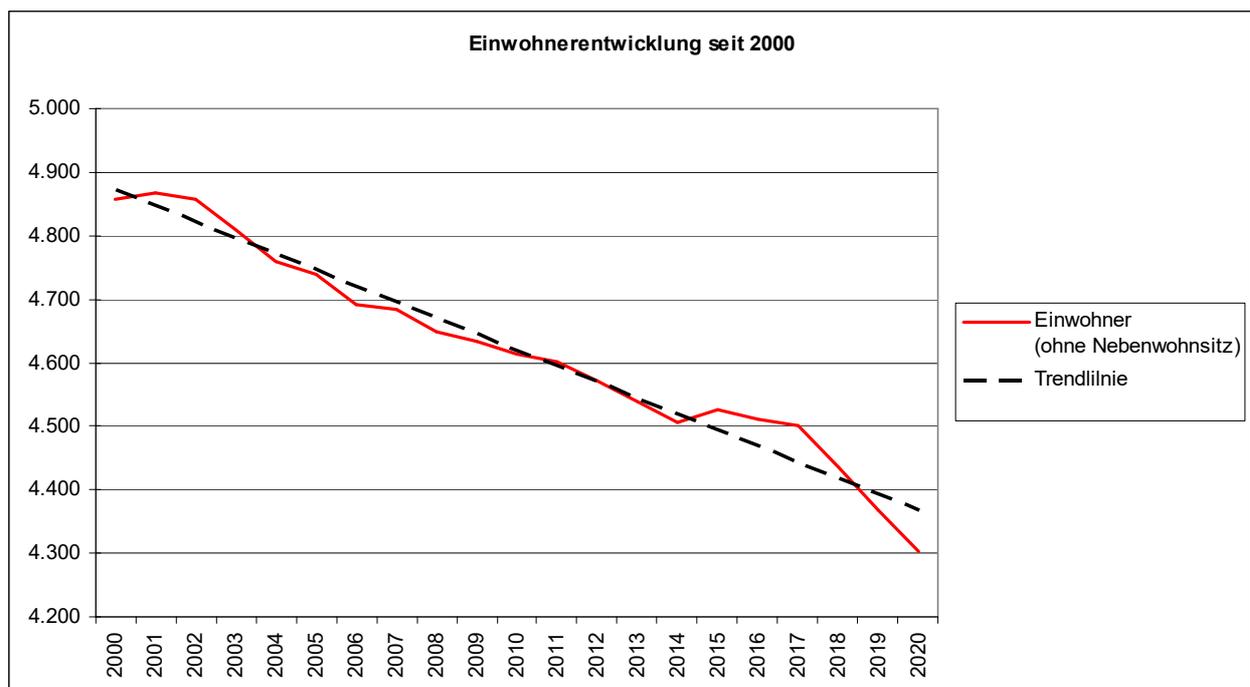
4.1 Demografische Entwicklung

Wie alle Kommunen ist auch die Gemeinde Twistetal von den Veränderungen des demografischen Wandels betroffen. Prognosen deuten langfristig auf eine sinkende Einwohnerzahl hin, die Altersstruktur wird sich verschieben und auch die Zusammensetzung der Bevölkerung, betrachtet nach Herkunft, wird vielfältiger.

Für einen kommunalen Haushalt ist die Entwicklung der Bevölkerung insofern interessant, da von den Einwohnerzahlen auch zwei der größten Ertragsarten abhängen: der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Twistetal seit dem Jahr 2000

Datum	Einwohner (ohne Nebenwohnsitz)	Datum	Einwohner (ohne Nebenwohnsitz)
30.06.2000	4.858	30.06.2011	4.602
30.06.2001	4.866	30.06.2012	4.572
30.06.2002	4.856	30.06.2013	4.538
30.06.2003	4.810	30.06.2014	4.505
30.06.2004	4.760	30.06.2015	4.526
30.06.2005	4.739	30.06.2016	4.512
30.06.2006	4.692	30.06.2017	4.501
30.06.2007	4.683	30.06.2018	4.435
30.06.2008	4.650	30.06.2019	4.367
30.06.2009	4.634	30.06.2020	4.304
30.06.2010	4.615		



3.2 Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.686.694,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.781.462,-- €
mit seinem Saldo von	94.768,-- €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-100.000,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit seinem Saldo von	-100.000,-- €
mit einem Überschuss von	- 5.232,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.635,-- €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.375.000,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.460.000,-- €
mit einem Saldo von	- 2.085.000,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.971.365,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 457.810,-- €
mit einem Saldo von	1.513.555,-- €
mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	- 457.810,-- €

festgesetzt.

3.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2021

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2021 entstehen werden.

Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte **-133.812,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse

- der geplante Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von -69.150,-- €
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten -26.350,-- €
- Umsatzerlöse aus Vermietung -21.100,-- €
- die Eintrittsgelder der Freibäder -12.952,-- €

Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **-1.831.285,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier

- Schmutzwassergebühren in Höhe von -780.000,-- €
- Wasser- und Zählergebühren in Höhe von -418.800,-- €
- Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von -340.000,-- €
- Niederschlagswassergebühren in Höhe von -150.000,-- €
- Grundgebühren in Höhe von -71.000,-- €
- Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von -29.430,-- €
- Friedhofsgebühren in Höhe von -20.000,-- €
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe von -10.000,-- €

Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen **-48.500,-- €**

Die wesentlichen Positionen hier sind die Kostenerstattungen von

- MZH Berndorf (vom Landkreis Waldeck-F.) in Höhe von -4.700,-- €
- MZH Twiste (vom Landkreis Waldeck-F.) in Höhe von -3.600,-- €
- durch den Abwasserverband und den Wasserbeschaffungsverband -13.800,-- €
- durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -22.000,-- €

Pos. 4 – Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen **-,-- €**

Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen **-3.607.717,-- €**

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit -2.100.000,-- €
- die Gewerbesteuer in Höhe von -873.000,-- €
- die Grundsteuer A in Höhe von -89.000,-- €
- die Grundsteuer B in Höhe von -395.702,-- €
- und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von -119.765,-- €
- Hundesteuer 28.000,-- €

Pos. 6 – Erträge aus Transferleistungen **-142.250,-- €**

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

➤ Familienleistungsgesetz in Höhe von **-142.250,-- €**

Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke **-2.213.953,-- €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

➤ die Schlüsselzuweisungen in Höhe von **-1.857.786,-- €**

➤ Zuweisungen vom Land für Freistellung letzte Kindergartenjahr **-180.000,-- €**

➤ Gewinnausschüttung Domanium **0,-- €**

**Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und -beiträgen** **-506.181,-- €**

Für alle Investitionen, die aktiviert wurden, sind die dafür erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge als Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und analog zu den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam (nicht zahlungswirksam) aufzulösen.

Es handelt sich also um eine „Ausgleichsposition“ zu den Abschreibungen.

Eine genaue Kalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist schwierig, da die Aktivierungszeitpunkte (= Fertigstellung der Baumaßnahmen) der jeweiligen Investitionen im Vorfeld nicht genau bestimmbar sind und somit auch der Zeitpunkt der Passivierung der Sonderposten nicht exakt geplant werden.

Des Weiteren finden sich hier die Auflösungen der Gebührenaussgleichsrücklage (Wasser, Abwasser, Abfall) in Höhe von 209.673,-- EURO.

Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge **-171.546,-- €**

Bei dieser Position handelt es sich u. a. um die Konzessionsabgabe der EWF GmbH in Höhe von

-110.000,-- €

➤ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von **-22.500,-- €**

➤ andere sonstige betriebliche Erträge (z.B. Erstattungen der Hausanschlussleitungen) **-39.046,-- €**

Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge **-8.655.244,-- €**

Pos. 11 – Personalaufwendungen **1.406.304,-- €**

Die Personalkosten beruhen im Wesentlichen auf den Berechnungen der ekom21 und basieren auf dem vorliegenden Stellenplan. Evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt.

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen **254.954,-- €**

Hierunter fallen die

- Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von 154.100,-- €
- Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 80.284,-- €
- Zuführung Beihilferückstellung 2.400,-- €
- Zuführung Pensionsrückstellungen 18.170,-- €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.722.465,-- €**

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2020 beschlossen, aus dieser Position 50.000,-- EURO zu streichen. Umgesetzt bedeutet dies eine Reduzierung aller Sachkonten um 4,66 % (ausgenommen sind die „Gebührenrechnenden Einrichtungen“). Die Verwaltung hält den neuen Ansatz für nicht mehr auskömmlich.

Die wesentlichen Positionen:

- Deponiegebühren 198.300,-- €
- Kosten Abfuhrunternehmen 119.150,-- €
- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 286.000,-- €

Hierin enthalten:

- Kanalsanierung 100.000,-- €
- Straßensanierung 80.000,-- €
- Straßenbeleuchtung 10.000,-- €
- Wassernetz 55.000,-- €
- Feldwegesanierung 40.000,-- €

- Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen 138.585,-- €
- Materialaufwand 134.315,-- €
- Strom 78.875,-- €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 59.320,-- €
- Ortsbeiratsmittel 28.000,-- €

Pos. 14 – Abschreibungen **714.584,-- €**

Da die Aktivierungszeitpunkte (=Fertigstellung der Baumaßnahmen) der einzelnen Investitionen nicht genau vorher bestimmbar sind, ist eine genaue Kalkulation der Abschreibungen recht schwierig.

Die größten Positionen sind:

- Abschreibungen auf Gebäude 532.399,-- €
- Abschreibungen auf Grund von Investitionen in Haushaltsjahr und im Planjahr 15.000,-- €
- Abschreibungen auf Fuhrpark 37.457,-- €
- Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen 44.630,-- €

Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	1.917.690,-- €
Hier werden	
➤ die Umlage an den Abwasserverband Twistetal in Höhe von	800.000,-- €
➤ die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Waroldern mit	177.000,-- €
➤ die Zuweisungen an die Kindergärten mit	865.500,-- €
➤ die Förderung des ÖPNV mit	14.000,-- €
➤ sowie die Kostenbeteiligung für betreuende Grundschulen in Höhe von ausgewiesen	18.000,-- €
Pos. 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.676.017,-- €
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
➤ die Kreisumlage in Höhe von	1.615.572,-- €
➤ die Schulumlage in Höhe von	918.245,-- €
➤ Gewerbesteuerumlage in Höhe von	116.500,-- €
➤ Heimatumlage	22.000,-- €
Pos. 17 – Transferaufwendungen	5.100,-- €
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,-- €
➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke	1.858,-- €
➤ Kfz-Steuer	1.335,-- €
Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.700.307,-- €
Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	45.063,-- €
Pos. 21 – Finanzerträge	-31.450,-- €
Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
➤ Erträge aus Beteiligungen (Zweckverband EWF) in Höhe von	-28.000,-- €
Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.155,-- €
➤ Zinsen für Investitionskredite	68.455,-- €
Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	49.705,-- €
Pos. 24 – Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.768,-- €
Pos. 25 – Außerordentliche Erträge	-100.000,-- €
Pos. 28 – Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.232,-- €

3.4 Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2021 im Vergleich zu 2020

Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Die Haushaltsansätze 2020 wurden im Wesentlichen in das Jahr 2021 übernommen. Die Ortsbeiratsmittel werden seit dem Jahr 2016 in voller Höhe ausgewiesen, also inkl. der in der Vergangenheit "angehäuft" Mittel (HH 2017: 28.400,-- €; HH 2018: 34.800,-- €; HH 2019: 36.700,-- €; HH 2020: 32.000,-- €; HH 2021: 28.000,-- €). Diese Vorgehensweise entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, belastet aber den Ergebnishaushalt.

Produkt 01.111.4 Rathaus

Der Ansatz dieses Produktes setzt sich einerseits zusammen aus den Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für das Gebäude und andererseits aus den Abschreibungen für Einrichtung und Büromaschinen. Zentral sind hier die gesamten Aufwendungen für Büromaterial (Ausnahme: Meldeamt [Pässe] und Wasserversorgung).

Produkt 02.121.0 Wahlen

In 2021 stehen die Kommunal-, Landrats- und die Bundestagswahlen an. Der Ansatz wurde dementsprechend angepasst.

Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wird auf 10.000,-- EURO reduziert.

Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz

Es werden 2.000,-- EURO für Jugendfeuerwehrschutzkleidung angesetzt. Des Weiteren 6.000,-- EURO für den Mietkauf von 32 Atemschutzgeräten, 1.230,-- EURO für acht Atemschutznotfallsets und 570,-- EURO für Atemschutzgeräte als Poolreserve.

Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurden reduziert.

Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Der Ansatz für die Kostenstelle "05.315.0.01 Flüchtlingshilfe" wurde aufgehoben.

Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Twiste ist abgeschlossen. Für weitere notwendige Erweiterungen und Sanierungen werden Mittel aus dem KIP zur Verfügung gestellt. Eine Konzeptstudie zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Kinderbetreuung ist beauftragt worden.

Die Landesförderung wird vorsichtig mit 180,-- TEURO angesetzt.

Die Zuweisungen werden – laut HH-Plan 2020/21 des Kirchenkreisamtes – mit 881.000,-- EURO angesetzt. Hierin sind die Lohnerhöhungen ab 2020 in Höhe von rund 85.000,-- EURO inkludiert, ebenfalls sind die Kosten für die Nachmittagsgruppen enthalten.

Mit 722,-- TEUR im ordentlichen Ergebnis, ist die Kinderbetreuung eine der größten Aufwandsposten im Haushalt 2021. Die Gemeinde Twistetal kommt jedoch ihren Verpflichtungen gern nach, genügend Plätze mit flexiblem Betreuungsangebot in den Kindergärten zur Verfügung zu stellen.

Während das Land zwar die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft und Standards vorgibt, sind die Kommunen bei der anschließenden Umsetzung und Finanzierung größtenteils auf sich allein gestellt, daher ist auch in Zukunft mit weiteren Aufwandserhöhungen zu rechnen.

Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Die Erträge aus Wasserverkäufen werden auf 418.800,-- EURO reduziert. Durch die erhöhten Aufwendungen bei der "Instandhaltung der Infrastruktur" muss der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen auf 142.795,-- EURO angepasst werden. Die Abschreibungen liegen bei 87.000 TEURO.

Es werden Sonderposten in Höhe von 147.323,-- EURO ertragswirksam aufgelöst, hiervon stammen 131.537,-- EURO aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Der Gebührenhaushalt "Wasserversorgung" kann somit weiterhin kostendeckend gestaltet werden. Die Wassergebühren werden derzeit neu kalkuliert.

Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Die Gemeinde Twistetal hat gemeinsam mit 9 anderen Kommunen eine EU-weite Ausschreibung der Abfuhrlogistik nach den gesetzlichen Verpflichtungen durchgeführt. Die Ausschreibung wurde durch ein Planungsbüro für Abfallwirtschaft erstellt. Die eingereichten Angebote der zwei Anbieter waren nachweislich überhöht und wurden aufgehoben, um über die angebotenen Preise nachzuverhandeln. Lediglich ein Anbieter hat daraufhin seine modifizierten Angebote eingereicht, die daraufhin von Seiten des Planungsbüros als wirtschaftlich und zuschlagsfähig erachtet werden. Auf Basis dieser Angebote werden die Abfallgebühren neu kalkuliert.

Vorbehaltlich der Neukalkulation werden die Erträge aus den Abfuhrgebühren auf 340.000,-- EURO reduziert. Die Kostenerstattungen an die Gemeinde durch die Stadt Bad Arolsen bleiben bei 22.000,-- EURO.

Für die Annahme von Schreddermaterial wird ein Unternehmerlohn von 25.000,-- EURO eingeplant.

Es werden 42.372,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann durch die Auflösung weiterhin kostendeckend gestaltet werden.

Um die Transparenz bei dem Produkt "Abfallentsorgung" zu erhöhen wird ab dem Jahresergebnis 2020 eine zusätzliche Kostenstelle "Schredderplatz" eingerichtet, diese erleichtert zudem die Abrechnung mit der Stadt Bad Arolsen.

Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Um weiterhin eine Kostendeckung zu gewährleisten, werden die Gebühren für das Abwasser derzeit neu kalkuliert. Vorweg kann gesagt werden, dass durch die Schließung der Firma Wilke die Abwassergebühren nicht auf dem jetzigen Niveau gehalten werden können.

Die Erträge aus den Abwassergebühren werden mit 780.000,-- EURO und aus dem Niederschlagswasser mit 150.000,-- EURO angesetzt. Die Grundgebühr wird weiterhin mit 71.000,-- EURO beplant. Der komplette Ansatz aus "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten" beträgt 1.001.000,-- EURO.

Es werden 35.764,-- EURO Sonderposten aus der Gebührenaussgleichsrücklage ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen liegen bei 130.290,-- EURO.

Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Die Mittel zur Straßensanierung werden 80.000,-- EURO und 10.000,-- EURO für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung angesetzt. Der Erträge aus der "Auflösung von Sonderposten" reduzieren sich auf 59.862,-- EURO, die Abschreibungen steigen auf 158.814,-- EURO.

Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Mittel für den Winterdienst und die Straßenreinigung werden geringfügig auf 34.000,-- EURO erhöht, da neue Verträge mit den Winterdienstleistenden vereinbart wurden.

Produkt 12.547.0 Bereitstellung ÖPNV

Der Ansatz für das Anrufsammel-Taxi bleibt weiterhin niedrig bei 14.000,-- EURO.

Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Für die Leasinggebühren eines Kommunalmäherers wurde ein Ansatz in Höhe von 7.751,-- EURO gebildet.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Die Friedhofsgebühren werden mit 24.000,-- EURO angesetzt.

Die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bestattungsgebühren“ wird weiterhin mit 22.000,-- EURO angesetzt.

Zur Erklärung: Die Einnahmen aus den Grabnutzungsgebühren werden über die Dauer der Grabnutzung ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge stellen keinen Geldfluss dar und haben somit keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Der Teilergebnishaushalt "Friedhofswesen" kann weiterhin nicht ausgeglichen werden.

Dies wird zwar im § 10 Abs. 1 KAG gefordert, jedoch auf Grund der Problematik der Kostenunterdeckung aus früheren Perioden sowie des Flächenüberhanges und der damit verbundenen gebührenmäßigen Behandlung des Grünanteils der Friedhöfe wesentlich erschwert. Eine Aktualisierung der Gebührenordnung befindet sich in der Diskussion.

Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Der Ansatz bei den Zuschüssen an den NaBu Twistetal e.V. bleibt bei 800,-- EURO. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vermindert.

Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Der Forstwirtschaftsplan 2021 ist mit 37.921,-- EURO defizitär.

Durch den Klimawandel sind auch die Twistetaler Wälder in starkem Maße betroffen. So sind die meisten Fichtenbestände durch die Trockenheit, durch Stürme und den Käferbefall abgestorben. Die Erträge aus dem ehemaligen "Brotbaum" Fichte sind zukünftig zu vernachlässigen. Die Kosten für die Wiederaufforstung und das – unter Umständen notwendige – Entfernen des Totholzes sind stark angestiegen.

Um den Twistetaler Wald zukunftssicher zu gestalten, müssen unterschiedliche Baumarten in Abhängigkeit von ihrer Trockenstress-Resistenz miteinander kombiniert werden.

Hier werden in den nächsten Jahren weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen.

Derzeit existieren noch forstwirtschaftliche bilanzielle Rücklagen in Höhe von 49.500,-- EURO, die eingesetzt werden können, um zukünftige Verluste geringfügig abzufedern.

Produkt 13.555.1 Feld- und Wirtschaftswege

Die Aufwendungen für die Feldwegesanieierung werden auf 40.000,-- EURO angepasst.

Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem "Stadtumbau Nordwaldeck" wurden im Jahresabschluss 2019 eingepflegt. Dies erklärt die Hohen Abschreibungen und ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten.

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Die Ansätze aus 2020 werden im Wesentlichen übernommen.

Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ansätze aus 2020 werden im Wesentlichen übernommen.

Produkt 16.611.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

Diese Positionen korrelieren stark mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und sind – nicht zuletzt aufgrund von Unsicherheiten bei der Änderung von Steuergesetzen und deren Auswirkungen – schwer einschätzbar. Erschwerend kommen die weltwirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise hinzu.

1. Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil ist im Haushalt 2021 die größte Ertragsposition der Gemeinde Twistetal.

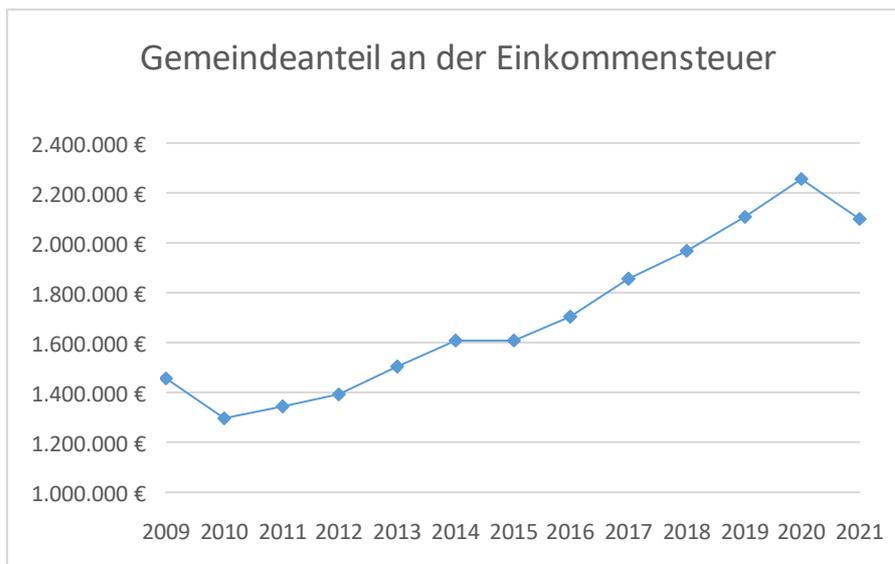
Der Anteil der Gemeinde Twistetal am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen, sondern insbesondere von der Höhe der zu versteuernden Einkommen beeinflusst. Ob wachsende Einwohnerzahlen auch ein höheres Aufkommen der Gemeinde am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auslösen, hängt also zum einen davon ab, wie es um die Höhe der Einkommensteuerleistungen der Zugezogenen bestellt ist und zum anderen davon, inwieweit die anderen Städte und Gemeinden ebenfalls höhere Einwohnerzahlen und Einkommenssteigerungen verzeichnen können.

Durch die weltweite Bankenkrise mit einhergehenden Verlusten an Arbeitsplätzen wurde in 2010 der Tiefpunkt mit 1.294.000,-- EURO bei den Einkommensteueranteilen erreicht, seitdem wurden wieder Steigerungen zu verzeichnen. Das historische Rekordniveau wurde in 2020 erreicht.

Durch die Corona-Pandemie wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2020 allerdings ein Einbruch von 7,4% erwartet. Der Haushaltsansatz des Einkommensteueranteiles wird optimistisch auf 2.100.000,-- EURO, des Familienleistungsausgleiches auf 142.250,-- EURO festgesetzt.

In der Grafik auf Seite XV ist die Entwicklung der Einkommensteuer aufgezeichnet.

Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2019 sind IST-Werte. Für die Jahre 2020 und 2021 werden die Planzahlen dargestellt.



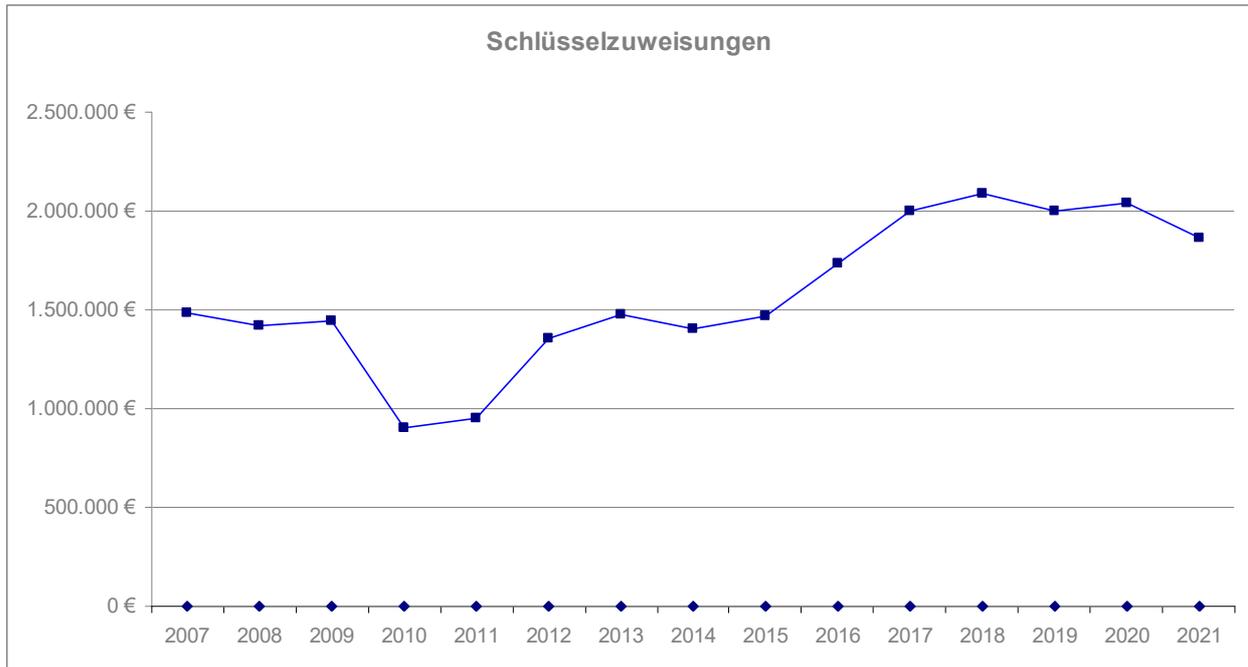
2. Schlüsselzuweisungen – Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Twistetal sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine weitere wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Diese wird für das Jahr 2021 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden diese Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe der Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird für 2021 mit 1.857.786,-- EURO eine erhebliche Verschlechterung eingeplant.

Die Hebesätze 2021 der Kreis- und Schulumlage sind zum jetzigen Zeitpunkt (21.10.2020) noch nicht bekannt, daher werden vorerst die Sätze aus dem letzten HH-Jahr herangezogen, in Verbindung mit der Kreisumlagegrundlage in Höhe von 5.401.444,-- EURO ergeben sich folgende Beträge:

- | | | |
|---------------|---------|-------------------|
| ➤ Kreisumlage | 29,91% | 1.615.572,-- EURO |
| ➤ Schulumlage | 17,00 % | 918.245,-- EURO |



Der Diagrammverlauf zeigt, dass – neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – auch die Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen unterliegen. Mit einer Streuung von 899 bis 2.100 TEUR in den letzten 14 Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch schwer kalkulierbare Einnahmeposition bedeuten. Einbrüche wie in 2010 und 2011 sowie in geringen Maßen auch in 2014 können nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Im HH-Plan 2021 zeigt die Entwicklung dieser Einnahmeseite bedingt durch die Corona-Krise nach unten.

Für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bleibt zu hoffen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage schnell wieder stabilisiert.

3. Realsteuern

Die Kommunen werden vom Land weiterhin angehalten, durch Reduzierung der Aufwendungen und durch Ausschöpfung aller Ertragspotenziale die Haushaltswirtschaft nachhaltig zu gestalten.

"Daraus folgt die Verpflichtung zur zumutbaren Beschaffung von Erträgen. Zumutbar ist für defizitäre Kommunen jedenfalls alles, was andere Kommunen in Hessen in vergleichbarer Lage ihren Einwohnern gewöhnlich bereits abverlangen." *Quelle: Herbstlerlass des HMdIS Seite 4*

Realsteuer	Nivellierungshebesatz	Hebesatz Twistetal alt	Hebesatz Twistetal neu
Grundsteuer A	332	330	390
Grundsteuer B	365	330	390
Gewerbsteuer	357	380	390

Damit aus diesen Steuern nicht mehr Einnahmen an das Land abfließen als die Gemeinde einnimmt, sollte jeder Hebesatz mindestens auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze sein.

Für das Haushaltjahr 2021 müssen die Hebesätze angepasst werden, um das Haushaltsdefizit abzufedern und auch den Finanzhaushalt mittelfristig wieder ausgleichen zu können.

In den nächsten Jahren müssen die Hebesätze einer ständigen Prüfung unterzogen werden. Ein Ausgleich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (s. Seite 216 u. 217) ist unter den gegebenen Umständen nur durch eine Erhöhung der Grundsteuer A und B zu erreichen.

Zu den Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Gemeinde Twistetal kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

3.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich bisher positiv und stellt für die Gemeinde Twistetal eine weitere wichtige Ertragsquelle dar. Jedoch ist sie gleichzeitig die große "Unbekannte" unter den Steuereinnahmen und unterliegt einer starken Volatilität. Eine sichere Prognose des jährlichen Gewerbesteueraufkommens aufgrund der Mehrstufigkeit des Steuerverfahrens und schwer zu kalkulierender Ertragsschwankungen – u.a. auf Grund von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen – auf Seiten der Steuerschuldner ist nicht möglich. Auch Jahre nach dem eigentlichen Veranlagungsjahr kann es noch zu Korrekturen sowohl in Form von Nachforderungen als auch von Rückerstattungen kommen. Einbrüche wie in 2015 kann die Gemeinde nicht auffangen.

Dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt, zeigt die Grafik auf der nächsten Seite.

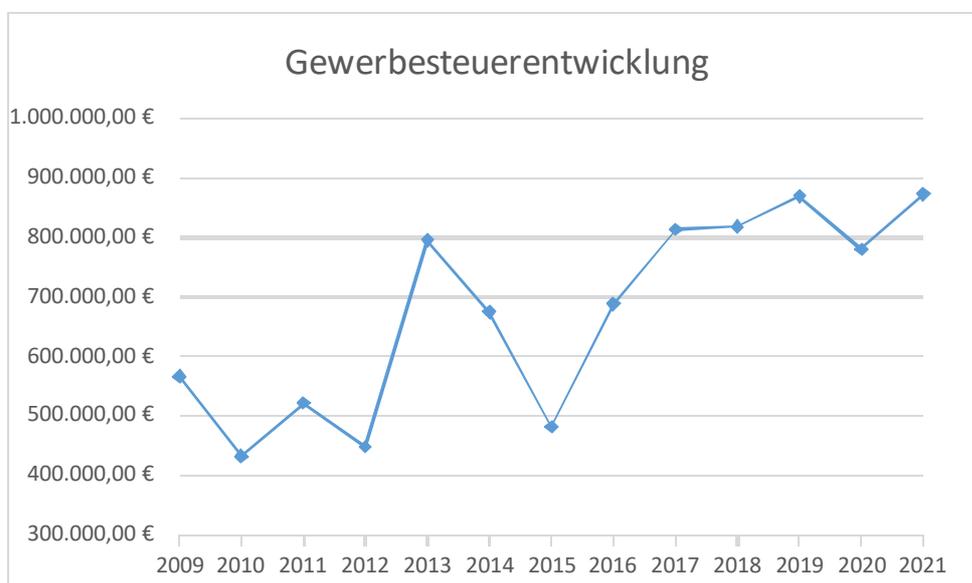
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird 2021 auf 390 % angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2016.

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 wird auf 873.000,-- EURO erhöht. Die Hebesatzerhöhung auf um 10%-Punkte auf 390% macht dabei einen Betrag von rund 23.000,-- EURO aus.

Bemerkung: Die Gewerbesteuer ist eine betriebliche Steuer, die den steuerlichen Gewinn nicht mindern darf. Dazu dürfen Unternehmer die Gewerbesteuer von ihrer Einkommensteuerschuld abziehen. Bis zum Veranlagungszeitraum 2019 betrug die Ermäßigung bei der Einkommensteuer das 3,8-fache des Gewerbesteuermessbetrags. Ab dem Veranlagungszeitraum **2020** beträgt die Ermäßigung bei der Einkommensteuer das **4-fache des Gewerbesteuermessbetrags**. Die Anrechnung auf die Einkommensteuer mit dem Faktor 4 führt also bei einem Hebesatz von 400% dazu, dass der Unternehmer per Saldo nicht mit Gewerbesteuer belastet wird.

Bei Steigerungen der Gewerbesteuer muss allerdings bedacht werden, dass die Gewerbesteuerumlage, wie auch die zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen den Brutto-Ertrag verringern. Diese Umlage wird an das Land und den Bund abgeführt.

In der folgenden Grafik sind die Zahlen von 2009 bis inkl. 2019 IST-Werte, 2020 und 2021 sind Planzahlen.



3.1.1 Gewerbesteuerumlage

Das Gewerbesteuerreformgesetz (GFRG) des Bundes sah vor, die Umlage ab dem Jahr 2020 zu senken.

Jedoch wird in Hessen die erhöhte Gewerbesteuerumlage statt um 29 lediglich um 7,25 Punkte sinken. Der Rest (21,75) wird als so genannte "Heimatumlage" auf landesrechtlicher Grundlage fortgeführt. Der Gesamtvervielfältiger liegt damit statt bei 35 % nun bei 56,75 %.

Für die Heimatumlage wurde ein Ansatz in Höhe von 22.000,-- EURO gebildet.

3.2 Grundsteuern

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Twistetal werden die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2021

- der Grundsteuer A von 330 % auf 390%
- der Grundsteuer B von 330 % auf 390%

festgelegt.

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird von 79.450,-- EURO auf 89.000,-- EUR und für die Grundsteuer B von 345.000,-- EURO auf 395.702 festgesetzt.

Die höchsten Hebesätze im Kreisgebiet liegen derzeit

- Grundsteuer A bei 550 %
- Grundsteuer B bei 540 %

Die Gemeinde Twistetal hat im Vergleich zu anderen Kommunen im Kreisgebiet weiterhin moderate Hebesätze. Um finanziell weiter handlungsfähig zu bleiben und um ihre gemeindliche Selbstbestimmung nicht zu verlieren, müssen die Hebesätze allerdings jährlich neu überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

3.3. Sonstige Gemeindesteuern

Die Deckelung der Vergnügungssteuer wurde im Rahmen des ehemaligen Haushaltskonsolidierungskonzeptes aufgehoben. Der Ansatz wird weiterhin auf 2.250,-- EURO festgesetzt.

4. Zuweisungen

Die Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domonialverwaltung lag im Jahr 2017 (für das Jahr 2015) bei 20.575,-- EURO und im Jahr 2018 (für das Jahr 2016) bei 38.300,-- EURO, 2019 bei 28.538,-- EURO, 2020 bei 19.201,-- EURO.

Auch der Zustand des Domonialwaldes hat sich durch den Klimawandel weiter verschlechtert, was zu hohen Ertragseinbußen geführt hat. Eine Gewinnausschüttung wird in 2021 und sicherlich auch in den Folgejahren nicht mehr stattfinden.

Die Gewinnausschüttung des EWF Zweckverbandes wird mit 28.000,-- EURO angesetzt.

A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben ist geplant in 2021 ein zinsgünstiges Darlehen bei der Waldeckischen Domonialverwaltung in Höhe von 150.000,-- EURO aufzunehmen. Eine weitere Aufnahme ist auf dem Kapitalmarkt vorgesehen.

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre sind folgende Schuldenstände gegeben:

Stand am 01.01.2016	3.205.397,13 €
Stand am 01.01.2017	3.818.035,74 €
Stand am 01.01.2018	4.915.113,87 €
Stand am 01.01.2019	5.637.858,90 €
Stand am 01.01.2020	5.863.341,77 €
Stand am 01.01.2021 (Plan)	7.184.812,42 €
Stand am 01.01.2022 (Plan)	8.723.272,60 €

In 2020 wurden bisher zwei Darlehen mit einem Volumen von insgesamt 1.400.000,-- EURO aufgenommen. Eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe der Rest-Investitionen in 2020 erfolgt am Jahresbeginn 2021 aus der Ermächtigung 2020.

Die Darlehensermächtigung im Haushalt 2021 in Höhe von 1.971.365,-- EURO (s. Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt) ist so gewählt, dass sich keine Erhöhungen im Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ergeben (s. Pos. 34 im Gesamtfinanzhaushalt).

Bei einer geplanten Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 von rund TEUR 8.723 beträgt die pro Kopfverschuldung der Gemeinde 2.026,-- EURO/EW bei 4.304 Einwohnern (Stand: 30.06.2020).

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2020 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.250.000,-- EURO und beim Abwasserverband Twistetal 1.653.000,-- EURO betragen.

Die Anteile der Gemeinde Twistetal an den Zweckverbänden stellen sich wie folgt dar:

- Wasserbeschaffungsverband: zum Jahresabschluss 2019 beträgt der Anteil 58,83 %
- Abwasserverband: fixer Anteil von 93,53 %

Die Kreditaufnahme dient ausschließlich zur Finanzierung langfristiger, rentierlicher Investitionen (Infrastruktur, Neubaugebiete usw.) und sollte daher auch durch langfristige Verbindlichkeiten abgedeckt werden.

Die Kommunalaufsicht wurde vom Land Hessen angewiesen, strengere Richtlinien bei der Prüfung und Genehmigung der Haushalte anzulegen. Wichtige Prüfungskriterien werden dabei die Verschuldung, die Entwicklung der Ergebnishaushalte, der Finanzhaushalt (Cashflow > Tilgung), die Investitionen (rentierlich/unrentierlich) und die damit verbundenen Zinsen, Tilgungen, Abschreibungen sowie weitere Folgekosten sein.

B) Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.500	1.250	1.200
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	864	860	860
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
Summe der Rücklagen	2.477	2.223	2.173
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.205	1.240	1.280
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	318	320	325
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	299	100	50
2.10 Sonstige Rückstellungen	165	180	165
Summe der Rückstellungen	1.987	1.840	1.820

C) Investitionen 2021

Die Investitionen sind auf den Seiten 4 bis 6 des Haushaltsplanes abgebildet. Die Beträge sind in den Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte entsprechend ausgewiesen.

Produkt 01.111.4 – Rathaus

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800,-- EURO netto wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Aus Mitteln der Hessenkasse sollen Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 250.000,-- EURO im Rathaus finanziert werden.

Produkt 01.111.5 – Bauhof

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800,-- EURO netto wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 02.126.0 – Feuerwehr

- Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FFW werden 1.000,-- EURO beplant.
- Für Erneuerungen im Feuerwehrgerätehaus in Ober-Waroldern (Heizung, schwarz/weiß Trennung) werden Auszahlungen in Höhe von 75.000,-- EURO und 25.000,-- EURO an Zuweisungen eingestellt.
- Für das Löschgruppenfahrzeug werden 60.000,-- EURO für den Aufbau eingeplant.
- Für die digitale Sirenensteuerung werden 26.000,-- EURO eingestellt.

Produkt 06.365.0 – Kindergärten

- Für die Sanierung und Erweiterung der Kindergärten in Twistetal stehen Gelder in Höhe von 600.000,-- EURO aus Mitteln der Hessenkasse zur Verfügung.

Produkt 08.424 – Bereitstellung von Sportstätten: Freibäder

- Im Schwimmbad Twiste soll die Toilette, die Filteranlage sowie die Solarthermieanlage erneuert werden, es werden Auszahlungen in Höhe von 100.000,-- EURO eingeplant. Für evtl. SWIM-Fördermittel werden 30.000,-- EURO berücksichtigt.

Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung

- 5.000,-- EURO sind für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten angesetzt.

Produkt 11.537.0 – Abfall

- Für die bauliche Ertüchtigung des Schredderplatzes werden 12.500,-- EURO bereitgestellt.

Produkt 11.538.0 – Abwasserbeseitigung

- Für investive Kanalerneuerungen werden 25.000,-- EURO angesetzt.
- Der Anschluss der Kleineinleiter wird 75.000,-- EURO veranschlagt, Zuschüsse in Höhe von 20.000,-- EURO werden eingeplant. Der Gemeindeanteil liegt somit bei 55.000, -- EURO.

Produkt 12.541 – Straßen, Wege, Plätze

- Für die Neueinrichtungen von Straßenbeleuchtungen werden 10.000,-- EURO angesetzt.

Produkt 15.573 Erschließungen

- Für den Erwerb von Grundstücken werden 100.000,-- EURO angesetzt. 200.000,-- EURO sind für Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken vorgesehen.
- Für die weitere Erschließung des Baugebietes "Südholz" in Mühlhausen werden 270.000,-- EURO einkalkuliert sowie 75.000,-- EURO Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken.
- Für die Bauleitplanung der Erschließung des Gewerbegebietes "Hinter den Höfen" in Berndorf werden 50.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 15.573.2 Erschließung des Baugebietes "Erlengrund"

- Für die Wasserversorgung werden 141.000,-- EURO eingeplant.
- Für die Anbindung an den Abwasserkanal werden 450.000,-- EURO angesetzt.
- Für den Straßenvorstufenausbau sind 420.000,-- EURO vorgesehen.

Produkt 15.573 Firmengelände Wilke

Die Gremien haben beschlossen, das Gelände der ehemaligen Firma Wurst-Wilke in Berndorf für 500.000,-- EURO zu erwerben.

Diverse

Produkt 06.366.0 - Erwerb von Kinderspielplatzgeräten

Zur ständigen Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze sind neue Anschaffungen notwendig. Für die Investitionen in die Sicherheit der Spielplätze und neuer Spielgeräte sind 5.000,-- EURO im Ansatz.

Produkt 09.511.0 – Investitionszuschuss Gebäude Ortskern

Der Investitionszuschuss für den Erwerb von Gebäuden im Ortskern wird auf 10.000,-- EURO reduziert.

Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau

Für den Rückbau der Staustufen (WRRL) werden 10.000,-- EURO für Planungsarbeiten angesetzt.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Für die Gestaltung der Friedhöfe in den Ortsteilen werden 15.000,-- EURO an investiven Mitteln eingeplant.

Produkt 15.571.0 - Grenzlandtrail

Für die Planung des Grenzlandtrails werden 12.500,-- EURO zur Verfügung gestellt.

D) Stellenplan

Die Personalaufwendungen sind mit 1.406.304,-- EURO angesetzt, darin ist eine geringfügig tarifliche Lohnanpassung berücksichtigt. Die Personalkostenansätze wurden – in Zusammenarbeit mit der ekom – auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2019 und der Hochrechnungen für das Jahr 2020 gebildet.

E) Kassenlage

Die Gemeindekasse war während des Haushaltsjahres 2020 stets liquide, Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden.

Es ist zu beachten, dass im doppelhaushaltigen Haushalt alle Investitionen den Ergebnishaushalt der Folgejahre durch die Abschreibungen – neben den Zinsaufwendungen aus der Darlehnsaufnahme – zusätzlich belasten.

Die Gemeinde Twistetal verfügt derzeit noch über ausreichend liquide Mittel, allerdings müssen hiervon die Sonderposten für Wasser, Abwasser und Abfall bedient werden sowie die erhaltenen Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge (Verbindlichkeiten mit "kurzfristigem Charakter").

F) Deckungsvermerk

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für folgende Positionen:

- 11) Personalaufwendungen
- 12) Versorgungsaufwendungen
- 14) Abschreibungen

sowie die Aufwendungen für Verfügungsmittel.

Investive Ausgaben, Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig.

G) Resümee/Ausblick :

Konnte der Haushalt der Gemeinde Twistetal in den letzten Jahren noch positiv gestaltet werden, hat sich dies durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen Wirtschaftskrise massiv geändert. Unter den sich derzeit abzeichnenden Bedingungen ist die Gemeinde Twistetal das erste Mal seit ihrem Bestehen überschuldet.

Der Ergebnishaushalt kann in 2021 zwar knapp ausgeglichen werden, die Situation im Finanzhaushalt sieht allerdings ungleich dramatischer aus.

Die mittelfristige Finanzplanung (s. Seite 217) lässt zwar erwarten, dass der Finanzhaushalt bis zum Jahr 2024 wieder ausgeglichen gestaltet werden kann, jedoch ist diese Planung von großer Unsicherheit geprägt.

In den kommenden Jahren werden Liquiditätsabflüsse zur Tilgung der Darlehen unvermeidbar sein. Der Liquiditätspuffer, der bisher aufgebaut werden konnte, wird abschmel-

zen. Die Gemeinde profitiert allerdings noch davon, dass ein deutlich höherer Liquiditätspuffer vorhanden ist, als die gesetzlich geforderte Liquiditätsrücklage dies fordert. Sollte sich die Ertragskraft aus den beiden größten Positionen "Einkommensteueranteil" und "Schlüsselzuweisung" in den nächsten Jahren nicht erhöhen, die Schulden ausweiten sind weitere Realsteuererhöhungen (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer) unumgänglich.

Einen kleinen Lichtblick bieten die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses, die die letzten Jahre gebildet werden konnten und zum Ausgleich eines möglichen zukünftigen Defizits in der Ergebnisrechnung herangezogen werden können. Diese Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz dürfen jedoch nicht mit liquiden Mitteln der Aktiva verwechselt werden.

Was sich bereits jetzt abzeichnet ist, dass die Folgen der Corona-Krise auch in den nächsten Jahren den Haushalt der Gemeinde Twistetal beeinflussen werden.

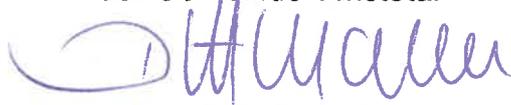
Die Gremien sind daher mehr denn je angehalten, mit Augenmaß, Überlegung und größter Sensibilität die Finanzwirtschaft zu betreiben. Nur durch eine solide Haushaltsführung und Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur kann dauerhaft eine weitere positive Entwicklung unserer Gemeinde gesichert werden.

Unrentierliche Projekte konnte sich die Gemeinde Twistetal in der Vergangenheit nicht leisten und wird sie sich auch in Zukunft nicht leisten können.

Als Fazit bleibt somit festzustellen, dass sich die Zukunft der Gemeinde Twistetal in einem durch Corona noch weiter verschärften Spannungsfeld von geringen Einnahmen, hohen Schuldverpflichtungen, zunehmenden Aufwendungen durch Abschreibungen und wenigen Möglichkeiten die Ausgaben zu senken, abspielen wird.

Twistetal, 15.12.2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.432	-144.252	-133.812			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.785.538	-1.889.335	-1.831.285			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.753	-45.800	-48.500			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.555.281	-3.608.215	-3.607.717			
06	Erträge aus Transferleistungen	-137.440	-142.250	-142.250			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.232.467	-2.308.547	-2.213.953			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-366.092	-429.441	-506.181			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-253.798	-173.446	-171.546			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.663.803	-8.741.286	-8.655.244			
11	Personalaufwendungen	1.284.971	1.366.590	1.406.304			
12	Versorgungsaufwendungen	230.924	251.124	254.954			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.448	1.644.394	1.722.465			
14	Abschreibungen	722.009	689.542	714.584			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.801.626	1.925.587	1.917.690			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.623.960	2.584.809	2.676.017			
17	Transferaufwendungen	15.990	25.200	5.100			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491	3.310	3.193			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.525.419	8.490.556	8.700.307			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-138.384	-250.730	45.063			
21	Finanzerträge	-36.340	-29.650	-31.450			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.112	88.250	81.155			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	43.772	58.600	49.705			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-94.612	-192.130	94.768			
25	Außerordentliche Erträge	-244.728	-2.700	-100.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	53.911					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-190.817	-2.700	-100.000			
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-285.429	-194.830	-5.232			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.569	144.252	133.812			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886.797	1.889.335	1.831.285			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	76.327	45.800	48.500			
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.592.698	3.608.215	3.607.717			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	137.440	142.250	142.250			
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.236.181	2.308.547	2.213.953			
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.751	29.650	31.450			
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	329.430	173.446	171.546			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.515.194	8.341.495	8.180.513			
10	Personalauszahlungen	-1.346.685	-1.394.347	-1.426.329			
11	Versorgungsauszahlungen	-202.202	-222.822	-234.384			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815.306	-1.644.939	-1.723.010			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.393	-25.200	-5.100			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.016.736	-1.925.587	-1.917.690			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.634.070	-2.584.809	-2.676.017			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-86.911	-88.250	-81.155			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-99.649	-3.310	-3.193			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.215.952	-7.889.264	-8.066.878			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	299.242	452.231	113.635			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	397.513	388.830	1.100.000	770.000	20.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	56.590	277.700	275.000	100.000	100.000	100.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	454.114	666.530	1.375.000	870.000	120.000	100.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.770	-1.715.000	-532.500	-137.500	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.497	-896.000	-2.164.500	-540.000	-165.000	-90.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-174.453	-360.500	-763.000	-148.000	-28.000	-28.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.948					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.236.668	-2.971.500	-3.460.000	-825.500	-293.000	-218.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-782.554	-2.304.970	-2.085.000	44.500	-173.000	-118.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-483.312	-1.852.739	-1.971.365	44.500	-173.000	-118.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	554.000	2.235.189	1.971.365			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-327.047	-382.450	-457.810			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	226.953	1.852.739	1.513.555			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-256.359		-457.810	44.500	-173.000	-118.000
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.579					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.036					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-457					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.375.731	1.118.915	1.118.915	661.105	705.605	532.605
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-256.816		-457.810	44.500	-173.000	-118.000
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.118.915	1.118.915	661.105	705.605	532.605	414.605

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01.111.4 Rathaus							
G011114 GWG Rathaus	1.039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.039	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011114-01 BGA - Rathaus	3.708	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.708	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I011114-06 Sanierung Rathaus (KIP, Hessenkasse)		136.170					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		113.830	250.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000				
I011114-07 Implementierung "Rechnungsworkflow"		20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
I011114-08 Implementierung "Elektronische Akte"		1.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					
I011114-09 Digitales Rathaus		20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
01.111.5 Bauhof							
G011115 GWG Bauhof	150	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011115-01 BGA - Bauhof	6.990	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	319						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.990	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I011115-03 Bauhof Sanierung - Hessenkasse							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75.000		
02.126 Feuerwehr							
I021260-19 BGA Feuerwehr	170	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I021260-20 FW-Gerätehaus O.-Waroldern		50.000	50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000	25.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000	-75.000				
I021260-25 Löschruppenfz. Katastrophenschutz (LF 10 KatS)		175.000	60.000		120.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-175.000	-60.000		-120.000		
I021260-26 Digitale Sirenensteuerung		26.000	26.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000	-26.000				
I021260-27 Feuerwehrschutzkleidung		50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
I021260-28 Grundhafte Sanierung FW-Häuser		50.000			50.000	50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
06.365 Kindergärten							
I063650-04 KiGa Berndorf - Erweiterung um eine Gruppe ab 2020		20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
I063650-05 Erweiterung + Sanierung KiGa Twistetal KIP-Mittel							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			600.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-600.000				
08.424 Freibäder							
I084240-06 Schwimmbad Twiste - SWIM-Mittel		70.000	70.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000	30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000				
11.533 Wasserversorgung							
I115330-01 BGA Wasserversorgung	630	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-101						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-529	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I115330-16 Leitung "Eidinghäuser Weg" Richtung "Erlengrund"			125.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000				
11.537 Abfall							
I11537-01 Schredderplatzerweiterung			12.500		12.500		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000		25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-37.500		-37.500		
11.538 Abwasser							
I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I115380-03 Kleineinleiter Anschluss an Kanalnetz	8.711	55.000	55.000		55.000	55.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000		20.000	20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.711	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	
12.541 Straßen/Wege/Plätze							
I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I125410-21 Fußweg REWE-Markt	5.525						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.525						
15.573 Erschließungen							
I155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	179.608		-100.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		100.000	200.000		100.000	100.000	100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-179.608	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I155730-06 Erschließung Baugebiet "Südholz", Mühlhausen	10.055	270.000	270.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		75.000	75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-345.000	-345.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.055						
I155730-08 Erwerb Grundstück Graf, Berndorf		900.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000					
I155730-09 Planung Erschließung Gewerbeg. "Hinter den Höfen"			50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
15.573.01 Erschließung "Fritzemühle" Berndorf							
I115330-10 Erschließung "Fritzemühle" - Wasserversorgung	40.784						
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-6.512						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.272						
I115380-08 Erschließung "Fritzemühle" - Kanal	83.213						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.213						
15.573.02 Erschließung "Erlengrund"							
I115330-15 Erschließung "Erlengrund"; Wasser			141.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-141.000				
I115380-11 Erschließung "Erlengrund", Kanal			450.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000				
I125410-22 Erschließung "Erlengrund", Straße Vorstufenausbau			420.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-420.000				
I155730-07 Planung Erschließung "Am Erlengrund", Berndorf		25.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					
15.573.1 MZH							
I155731-07 MZH Twiste Sanierung - Hessenkasse							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000		
I155731-08 MZH Berndorf Sanierung - Hessenkasse							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000 -150.000		
15.573.3 Gebäude Wilke							
I155730-10 Gebäude Wilke, Berndorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000 150.000 -500.000		-350.000 350.000		
DIVERSE							
I042810-02 Dorferneuerung Grunddörfer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.471 15.000 -152.471	25.000 75.000 -100.000					
I042810-03 LEADER-Prg. - Freilichtbühne Twiste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.162 61.000 -181.162	12.500 125.000 -137.500					
I063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.016 -3.016	7.500 -7.500	5.000 -5.000		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I084241-01 Sportplatz Gembeck - LED-Flutlicht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000 -20.000						
I095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	4.000 -4.000	20.000 -20.000	10.000 -10.000		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
I135520-01 Rückbau Staustufen - Wasserrahmenrichtl. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	191 -191	10.000 -10.000	10.000 -10.000				
I135530-06 Friedhöfe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000 -25.000	15.000 -15.000				
I155710-03 Grenzlandtrail - Planung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000 -5.000	12.500 -12.500				
Z084210-02 Flutlichtanlage Nieder-Waroldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.500 -2.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	701.423	2.601.500	3.460.000		825.500	293.000	218.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-76.000	-563.830	-1.375.000		-870.000	-120.000	-100.000
Gesamtsumme	625.423	2.037.670	2.085.000		-44.500	173.000	118.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane		
Twistetal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.0	Gemeindeorgane
Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung der Organe und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen) / Geschäftsführung der gemeindlichen Organe / Repräsentation und Verfügungsmittel Bgm. / Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe</p> <p><u>Zugehörige Kostenstellen:</u> 01.111.0.00 Gemeindeorgane allgemein 01.111.0.01 Gemeindevertretung u. Ausschüsse 01.111.0.02 Gemeindevorstand 01.111.0.03 Ortsvorsteher, Ortsbeiräte</p>	
Erläuterungen		
<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane							
Twistetal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.0	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200,00	-200,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200,00	-200,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-453,60	-200,00	-200,00			
11	Personalaufwendungen	150.384,87	154.775,00	157.815,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.063,33	41.465,00	42.675,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	580,85	587,00	590,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.810,21	103.150,00	104.795,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.532,13	8.678,00	8.860,00			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	398,35	545,00	545,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	350,00			
12	Versorgungsaufwendungen	87.487,17	102.945,00	103.377,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.140,00	83.100,00	83.100,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.678,17	2.745,00	2.777,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.377,00	9.000,00	15.150,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.292,00	8.100,00	2.350,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.769,59	70.530,00	65.880,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3,30					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	68,99					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.878,57	28.500,00	28.500,00			
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740,00	2.200,00	1.740,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	21,56					
6820000	Porto und Versandkosten	5,35					
6832000	Telefonkosten	598,80	580,00	600,00			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	902,02					
6850000	Reisekosten	1.328,31	2.050,00	2.050,00			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.524,85	1.550,00	1.550,00			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE		200,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	886,31	500,00	500,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.042,24	1.250,00	1.250,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.105,21	700,00	700,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	615,66	300,00	300,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	751,50	200,00	200,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	396,32	450,00	440,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	50,00	50,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.750,60	32.000,00	28.000,00			
14	Abschreibungen	135,00	134,00	227,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	135,00	134,00	227,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	266,00	800,00	800,00			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	266,00	800,00	800,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	283.042,63	329.184,00	328.099,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	282.589,03	328.984,00	327.899,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	282.589,03	328.984,00	327.899,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	282.589,03	328.984,00	327.899,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	282.589,03	328.984,00	327.899,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.013			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-1.013			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.013			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung		
Twistetal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.1	Hauptverwaltung
Kurzbeschreibung	Allgemeine Dienste für die Verwaltung / Versicherungen, Abwicklung von Schadensfällen / Ortsrecht (Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich Bekanntmachungen) sonstige innere Verwaltung / EDV (Pflege Netzwerk, Internet, Support, Miete Hard- und Software) / zentraler Einkauf von Bürobedarf etc. Zugehörige Kostenstelle: 01.111.1.00 Hauptverwaltung	
Erläuterungen		
Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung							
Twistetal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.1	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010,00	-1.000,00	-1.000,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.010,00	-1.000,00	-1.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75,32	-200,00	-200,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-75,32	-200,00	-200,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.312,12	-1.200,00	-1.200,00			
11	Personalaufwendungen	225.876,40	223.074,00	182.816,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.490,54	122.316,00	94.050,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.560,56	2.395,00	1.300,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.628,04	17.706,00	17.706,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.744,76	24.500,00	19.350,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.962,93	14.000,00	14.000,00			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	56,86					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.642,60	1.397,00	1.650,00			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.565,11	40.000,00	34.000,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	225,00	260,00	260,00			
12	Versorgungsaufwendungen	67.293,49	68.270,00	67.780,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.709,23	37.000,00	39.000,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.303,26	25.500,00	26.450,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.259,00		2.280,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22,00	5.770,00	50,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.754,90	24.660,00	26.210,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	708,00					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	321,30					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.109,95	1.750,00	1.750,00			
6820000	Porto und Versandkosten		1.000,00	1.000,00			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.560,16	9.550,00	9.550,00			
6850000	Reisekosten	661,34	1.500,00	1.500,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	326,54					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.009,50	3.000,00	4.500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.498,31	7.300,00	7.350,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	559,80	560,00	560,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	726,64	800,00	800,00			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	726,64	800,00	800,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	320.651,43	316.804,00	277.606,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	319.339,31	315.604,00	276.406,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	319.339,31	315.604,00	276.406,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	319.339,31	315.604,00	276.406,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	319.339,31	315.604,00	276.406,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-976			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-976			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-976			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung		
Twistetal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.2	Finanzverwaltung
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Finanzplanung, Jahresrechnung, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung sowie Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Spenden), Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung, Gewerbe zugehörige Kostenstelle: 01.111.2.00 Finanzverwaltung/Kämmerei, Kasse	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung							
Twistetal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.2	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67,50					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-67,50					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-395,80					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-169,00					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-463,30					
11	Personalaufwendungen	246.878,17	250.028,00	271.855,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.816,45	202.472,00	219.900,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.526,23	4.200,00	4.600,00			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	940,50	1.230,00	945,00			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	310,00	310,00	310,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.723,09	41.266,00	45.550,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	561,90	550,00	550,00			
12	Versorgungsaufwendungen	43.433,66	44.617,00	46.940,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.244,55	26.125,00	32.000,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.451,11	13.060,00	14.200,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	738,00		740,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.432,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.393,86	44.650,00	44.550,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59,00					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19,90					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	144,45					
6710000	Leasing	310,23	350,00	350,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.856,58	5.700,00	5.700,00			
6730000	Gebühren	22.728,89	23.500,00	23.500,00			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.618,09	3.700,00	3.700,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.877,00	3.000,00	3.900,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.623,29	3.600,00	2.600,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	235,80	400,00	400,00			
6850000	Reisekosten	660,93	900,00	900,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.249,70	3.500,00	3.500,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10,00					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Abschreibungen	128,11					
6672000	Einzelwertberichtigung	128,11					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	332.833,80	339.295,00	363.345,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	332.370,50	339.295,00	363.345,00			
21	Finanzerträge	-7.651,59	-2.200,00	-2.200,00			
5710100	Bankzinsen	-4,87					
5761000	Säumniszuschläge	-5.757,84	-1.000,00	-1.000,00			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.765,00	-1.100,00	-1.100,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-123,88	-100,00	-100,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.651,59	-2.200,00	-2.200,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	324.718,91	337.095,00	361.145,00			
25	Außerordentliche Erträge	-17,00					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-17,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-17,00					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	324.701,91	337.095,00	361.145,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	324.701,91	337.095,00	361.145,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-758			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-758			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-758			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.3 Personalverwaltung		
Twistetal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.3	Personalverwaltung
Kurzbeschreibung	Veranstaltung Bedienstete, sonstige Personalaufwendungen	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.3.00 Personalverwaltung	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung							
Twistetal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.3	Personalverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	1.731,20	3.460,00	3.460,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25,28	2.200,00	2.200,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5,09	460,00	460,00			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	900,83					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	800,00	800,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1,59	145,00	145,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1,59	145,00	145,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040,11	10.950,00	8.920,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	835,19	800,00	800,00			
6730000	Gebühren	5.320,20	5.650,00	5.650,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000,00				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000,00	1.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	884,72	600,00	770,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		900,00	700,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.772,90	14.555,00	12.525,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.772,90	14.555,00	12.525,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.772,90	14.555,00	12.525,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.772,90	14.555,00	12.525,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.772,90	14.555,00	12.525,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.4 Rathaus		
Twistetal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.4	Rathaus
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung Rathaus	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.4.00 Rathaus	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus							
Twistetal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.4	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.011,28	-344,00	-344,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.011,28	-344,00	-344,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.011,28	-344,00	-344,00			
11	Personalaufwendungen	18.578,68	21.200,00	40.910,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.301,92	16.000,00	32.270,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	226,24		230,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	833,94	1.600,00	1.600,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.185,08	3.600,00	6.810,00			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31,50					
12	Versorgungsaufwendungen	1.235,60	1.200,00	1.865,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.235,60	1.200,00	1.865,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.239,07	74.590,00	88.155,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.088,06	5.000,00	5.000,00			
6020000	Hilfsstoffe	3,50	50,00	50,00			
6051000	Strom	3.549,61	2.500,00	3.780,00			
6052000	Gas	4.571,64	4.650,00	4.800,00			
6055000	Treibstoffe	750,36	1.000,00	1.000,00			
6056000	Wasser	170,50	210,00	210,00			
6057000	Abwasser	261,45	280,00	280,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	341,73	100,00	100,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		100,00	100,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.098,62	800,00	800,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3,91	100,00	100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	143,80	200,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	126,45	150,00	500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.801,17					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.726,11	500,00	500,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	768,06					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	154,64	850,00	850,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	110,37					
6166000	Wartungskosten	1.463,70	3.150,00	1.500,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	146,10	160,00	160,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	468,00	600,00	600,00			
6173000	Fremdreinigung	132,00	150,00	150,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61,88					
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen			22.120,00			
6710000	Leasing	11.332,40	8.250,00	11.400,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.538,27	9.950,00				
6730000	Gebühren	2.656,48	4.000,00				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	119,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	62,00	100,00	100,00			
6820000	Porto und Versandkosten	4.523,83	3.500,00	3.500,00			
6831000	Datenübertragungskosten	593,96	550,00	550,00			
6832000	Telefonkosten	2.239,74	1.700,00	2.250,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	18,67					
6871000	Geschenke bis 35 €	30,00					
6872000	Geschenke über 35 €	75,00					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	52,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	992,80	960,00	1.035,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	436,09	400,00	470,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.627,17	24.630,00	26.050,00			
14	Abschreibungen	8.497,53	10.980,00	12.216,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			3.280,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		7.500,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			333,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.938,00	1.937,00	1.938,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.893,53	916,00	6.039,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.039,00					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	627,00	627,00	626,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00	90,00	90,00			
7030000	Kfz-Steuer	72,00	90,00	90,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	112.622,88	108.060,00	143.236,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	111.611,60	107.716,00	142.892,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	111.611,60	107.716,00	142.892,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	111.611,60	107.716,00	142.892,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.611,60	107.716,00	142.892,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		113.830	250.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen		113.830	250.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.080	-297.000	-256.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-2.080	-297.000	-256.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.080	-183.170	-6.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.5 Bauhof		
Twistetal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.5	Bauhof
Kurzbeschreibung	Leistungen städtischer Bauhof, Fuhrpark	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.5.00 Bauhof	
Erläuterungen		
<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof							
Twistetal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.5	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-192,11	-192,00	-192,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-192,11	-192,00	-192,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.534,00	-200,00	-200,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.534,00	-200,00	-200,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.726,11	-392,00	-392,00			
11	Personalaufwendungen	38.130,76	68.310,00	37.997,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.061,97	57.975,00	31.100,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	227,30	1.210,00	200,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	230,60	675,00	82,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.610,89	8.450,00	6.615,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.919,37	3.415,00	1.935,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.919,37	3.415,00	1.935,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,71	30.405,00	30.470,00			
6020000	Hilfsstoffe	257,37	250,00	250,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	335,81	700,00	700,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	173,19	50,00	50,00			
6051000	Strom	2.473,69	2.000,00	2.000,00			
6052000	Gas	18,50					
6055000	Treibstoffe	3.398,56	3.450,00	3.450,00			
6056000	Wasser	154,70	130,00	130,00			
6057000	Abwasser	283,95	245,00	245,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.157,43	200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	842,17	1.200,00	1.200,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.306,00	400,00	400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.266,68	5.800,00	5.800,00			
6081000	Reinigungsmaterial	93,27	200,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	199,99	150,00	150,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.521,49	2.000,00	2.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.682,59	5.000,00	5.000,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	621,51					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.488,22	3.100,00	3.100,00			
6171014	Miete Abfallgefäße	1.168,13	1.200,00	1.200,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6173000	Fremdreinigung	132,00	150,00	150,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	23,90					
6850000	Reisekosten	4,20	150,00	150,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	413,81	2.000,00	2.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	904,18	880,00	945,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.412,37	1.150,00	1.150,00			
14	Abschreibungen	13.574,97	8.978,00	16.683,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.964,00	1.965,00	1.887,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.613,00	1.235,00	1.376,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	336,19	277,00	750,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.135,00	5.285,00	12.455,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	311,78					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	215,00	216,00	215,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,00	600,00	600,00			
7030000	Kfz-Steuer	1.044,00	600,00	600,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.002,81	111.708,00	87.685,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	81.276,70	111.316,00	87.293,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	81.276,70	111.316,00	87.293,00			
25	Außerordentliche Erträge	-524,37					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-524,37					
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.142,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	12.142,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	11.617,63					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	92.894,33	111.316,00	87.293,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	2.448,32	2.513,00	2.450,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.448,32	2.513,00	2.450,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.448,32	2.513,00	2.450,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	95.342,65	113.829,00	89.743,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	5.524			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	5.524			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.925	-6.000	-6.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-61.925	-6.000	-6.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-56.401	-6.000	-6.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.121.0 Wahlen		
Twistetal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.0	Wahlen
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 02.121.0.00 Statistik und Wahlen	
Erläuterungen		
	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen							
Twistetal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.121.0	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.450,17		-2.700,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.450,17		-2.700,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.450,17		-2.700,00			
11	Personalaufwendungen	-42,52		1.440,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-42,37		1.200,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,18					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6,33		240,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3,93		76,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3,93		76,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,63	1.080,00	6.791,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.000,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.455,00		3.900,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.030,53	620,00	1.031,00			
6730000	Gebühren	1.102,90					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	269,20	60,00	60,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600,00	400,00	800,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.419,04	1.080,00	8.307,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.031,13	1.080,00	5.607,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.031,13	1.080,00	5.607,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-1.031,13	1.080,00	5.607,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.031,13	1.080,00	5.607,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung							
Twistetal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung					
Produkt	02.122.0	Ordnungsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.404,82	-62.350,00	-18.000,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.544,85	-12.350,00	-8.000,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-79,50					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-21.780,47	-50.000,00	-10.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.953,34					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.953,34					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8,00	-75,00	-75,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8,00	-75,00	-75,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.366,16	-62.425,00	-18.075,00			
11	Personalaufwendungen	51.030,78	51.586,00	49.480,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.584,95	42.000,00	40.500,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	583,61	600,00	580,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.862,22	8.986,00	8.400,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.626,84	2.682,00	2.500,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.626,84	2.682,00	2.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,93	7.230,00	6.055,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	474,75	55,00	55,00			
6051000	Strom	434,30	1.500,00	1.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	194,33	500,00	500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	204,14	150,00	150,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	130,66					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.724,70					
6720000	Lizenzen und Konzessionen		870,00				
6730000	Gebühren	963,77	1.000,00	1.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	185,99					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540,95	960,00	700,00			
6820000	Porto und Versandkosten	8,42					
6850000	Reisekosten	502,56	200,00	200,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		45,00				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.222,36	1.300,00	1.300,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	564,00	650,00	650,00			
14	Abschreibungen	-45,11					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6672000	Einzelwertberichtigung	-45,11					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.469,18	3.625,00	1.500,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		1.175,00				
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	269,18	1.250,00	300,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.232,62	65.123,00	59.535,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.866,46	2.698,00	41.460,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.866,46	2.698,00	41.460,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	25.866,46	2.698,00	41.460,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.866,46	2.698,00	41.460,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt		
Twistetal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.1	Einwohnermeldeamt
Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweise, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Rentenangelegenheiten zugehörige Kostenstelle: 02.122.1.00 Meldeamt	
Erläuterungen		
Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt							
Twistetal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung					
Produkt	02.122.1	Einwohnermeldeamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.485,90	-18.000,00	-18.000,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.485,90	-18.000,00	-18.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.485,90	-18.000,00	-18.000,00			
11	Personalaufwendungen			107.390,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			87.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.590,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			18.800,00			
12	Versorgungsaufwendungen			5.300,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			5.300,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.789,29	18.625,00	16.825,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.293,55	12.000,00	10.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	590,01	700,00	600,00			
6730000	Gebühren	5.537,60	5.400,00	5.700,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	220,13	275,00	275,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	148,00	250,00	250,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.789,29	18.625,00	129.515,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.696,61	625,00	111.515,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.696,61	625,00	111.515,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-1.696,61	625,00	111.515,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.696,61	625,00	111.515,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.2	Standesamt

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eheschliessungen; Namensänderungen; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Fortführung der Personenstandsbücher
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 02.122.2.00 Standesamt

Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen
----------------------	--

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt							
Twistetal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung					
Produkt	02.122.2	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00	-30,00	-30,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15,00	-30,00	-30,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15,00	-30,00	-30,00			
11	Personalaufwendungen	56.155,20	56.275,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.515,46	45.600,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	627,53	620,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.862,21	9.960,00				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	150,00	95,00				
12	Versorgungsaufwendungen	2.899,92	2.950,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.899,92	2.950,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,95	250,00	120,00			
6850000	Reisekosten	111,30					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	113,65	250,00	120,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.353,00	4.500,00	4.400,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.353,00	4.500,00	4.400,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.633,07	63.975,00	4.520,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.618,07	63.945,00	4.490,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.618,07	63.945,00	4.490,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	63.618,07	63.945,00	4.490,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	63.618,07	63.945,00	4.490,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz		
Twistetal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.0	Brand- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	<p>Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Unfallmeldestellen; Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz</p> <p>zugehörige Kostenstellen: 02.126.0.00 Feuerwehr, allgemein 02.126.0.01 Feuerwehr Twiste 02.126.0.02 Feuerwehr Berndorf 02.126.0.03 Feuerwehr Mühlhausen 02.126.0.04 Feuerwehr Nieder Waroldern 02.126.0.05 Feuerwehr Gembeck 02.126.0.06 Feuerwehr Ober Waroldern 02.126.0.07 Feuerwehr Elleringhausen</p>	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.0	Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650,00	-4.100,00	-4.100,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.650,00	-4.100,00	-4.100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.351,62					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.351,62					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.498,01	-300,00	-300,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.208,84					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-289,17					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300,00	-300,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.444,00	-652,00	-652,00			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-1.444,00	-652,00	-652,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.460,00	-19.053,00	-19.059,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.406,00	-15.399,00	-15.405,00			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-3.600,00	-3.600,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54,00	-54,00	-54,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-843,62					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-75,31					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-768,31					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.247,25	-24.105,00	-24.111,00			
11	Personalaufwendungen	3.775,85	9.829,00	9.722,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.752,09	4.284,00	4.204,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	35,86	36,00	39,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	583,20	919,00	889,00			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	404,70	4.590,00	4.590,00			
12	Versorgungsaufwendungen	169,81	269,00	246,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	169,81	269,00	246,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.541,30	107.075,00	105.471,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15,00	100,00	100,00			
6020000	Hilfsstoffe	778,24	1.200,00	1.200,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	109,67	50,00	50,00			
6051000	Strom	5.147,80	4.850,00	5.070,00			
6052000	Gas	2.758,74	3.900,00	3.900,00			
6055000	Treibstoffe	5.348,39	4.450,00	4.450,00			
6056000	Wasser	138,88	170,00	170,00			
6057000	Abwasser	304,45	300,00	300,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.187,45	1.600,00	1.600,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.650,00	1.650,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.329,04	13.830,00	13.830,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	811,81	250,00	250,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	11.118,61	14.650,00	14.650,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	875,64	175,00	175,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.205,63					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.360,00	13.030,00	15.510,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.243,30	4.250,00	4.250,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,32	875,00	875,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.813,90	7.785,00	7.785,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	909,45					
6166000	Wartungskosten	99,96	4.275,00	4.275,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.044,31	2.650,00	2.650,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14,70					
6173000	Fremdreinigung		120,00	120,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16,50	7.820,00	8.440,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	417,22	730,00	730,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.904,76	750,00	750,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	268,00	285,00	285,00			
6820000	Porto und Versandkosten	10,98					
6831000	Datenübertragungskosten	535,49	220,00	220,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.504,84	1.000,00	1.000,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	87,00	130,00	130,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.547,76	6.350,00	1.350,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.207,87	1.190,00	1.266,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.737,07	3.280,00	3.280,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.740,02	1.900,00	1.900,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.248,50	1.260,00	1.260,00			
14	Abschreibungen	70.632,63	87.422,00	77.370,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.423,00	24.424,00	24.424,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		15.000,00				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	578,00	580,00	478,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.764,00	2.539,00	2.465,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.122,63	9.219,00	9.187,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.627,00	25.623,00	25.626,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.018,00	10.037,00	15.190,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	1.100,00					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.339,30	1.435,00	1.435,00			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	24,30	140,00	140,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.315,00	1.295,00	1.295,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	4.236,71	2.000,00	2.000,00			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.236,71	2.000,00	2.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.695,60	208.030,00	196.244,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	158.448,35	183.925,00	172.133,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	158.448,35	183.925,00	172.133,00			
25	Außerordentliche Erträge	-4.600,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.600,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.958,01					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3.958,01					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-641,99					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	157.806,36	183.925,00	172.133,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	24.343,08	24.973,00	24.347,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.343,08	24.973,00	24.347,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	24.343,08	24.973,00	24.347,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.149,44	208.898,00	196.480,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Verordnungsveränderung: freiwillige Aufwandsentschädigung für Gerätewarte

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Atemschutzgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Atemschutzgeräte

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	25.000	25.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	5.800			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	85.800	25.000	25.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.522	-386.000	-162.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-70.522	-386.000	-162.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	15.278	-361.000	-137.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Twistetal	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	<p>Förderungen von kulturellen Veranstaltungen (eigen- und fremd); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Volkshochschule, Ortsbildverschönerung, Wettbewerb unser Dorf, Denkmalschutz- und Pflege, Unterstützung und Förderung örtlicher Vereine (außer Sportverein und Jugendarbeit)</p> <p>zugehörige Kostenstelle: 04.281.0.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Vereinsförderung</p>
Erläuterungen	
<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27,50	-60,00	-60,00			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10,00					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17,50	-60,00	-60,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-750,00	-750,00			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-750,00	-750,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.-Beltr.	-1.390,00	-1.141,00	-4.129,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.390,00	-1.141,00	-4.129,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.417,50	-1.951,00	-4.939,00			
11	Personalaufwendungen	34.070,87	35.270,00	38.100,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.445,03	28.000,00	29.910,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	302,36	270,00	300,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.316,11	1.050,00	1.400,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.007,37	5.950,00	6.490,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.756,95	1.720,00	1.470,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.756,95	1.720,00	1.470,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.061,95	18.995,00	11.470,00			
6020000	Hilfsstoffe	36,53	500,00	500,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		530,00	530,00			
6055000	Treibstoffe	7,75					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.430,94	1.350,00	1.350,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.123,45	500,00	500,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	263,23					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	87,89	700,00	700,00			
6081000	Reinigungsmaterial	1.039,58	400,00	400,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.278,53	1.650,00	1.650,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		8.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	1.450,00	1.450,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.850,00	1.850,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		400,00	400,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	103,75	25,00	500,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	56,90					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000,00	600,00	600,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	248,95	260,00	260,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	702,10					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	330,85	200,00	200,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	51,50	80,00	80,00			
14	Abschreibungen	1.938,00	874,00	8.296,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.023,00	426,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	655,02		7.856,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	259,98	448,00	440,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.630,00	1.680,00	1.680,00			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80,00	80,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.630,00	1.600,00	1.600,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.457,77	58.539,00	61.016,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.040,27	56.588,00	56.077,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.040,27	56.588,00	56.077,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.040,27	56.588,00	56.077,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.040,27	56.588,00	56.077,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.000	200.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	76.000	200.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-321.395	-237.500		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-321.395	-237.500		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-245.395	-37.500		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen	
Twistetal	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.0 Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Altentagen und Seniorenfahrten, Förderung von Institutionen (Behinderte, Träger der Wohlfahrtspflege), Integration von Flüchtlingen zugehörige Kostenstelle: 05.315.0.00 Soziale- und Seniorenangelegenheiten
Erläuterungen	
Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen							
Twistetal							
Produktbereich	05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.0	Soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.400,00					
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-8.400,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	514,84					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	514,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.885,16					
11	Personalaufwendungen	7.259,83	1.000,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	179,30					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8,23					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508,00	1.000,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.564,30					
12	Versorgungsaufwendungen	10,54					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10,54					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,96	3.870,00	3.470,00			
6051000	Strom	911,84					
6052000	Gas	1.131,45					
6056000	Wasser	504,00					
6057000	Abwasser	689,20					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	33,60	50,00	50,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	312,00					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	60,51					
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	1.028,67					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	529,55	1.000,00	600,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	983,24	120,00	120,00			
6831000	Datenübertragungskosten	299,88					
6850000	Reisekosten	2.267,65					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.990,20	2.000,00	2.000,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	242,42	700,00	700,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	255,75					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	390,00	900,00	500,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	390,00	500,00	500,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		400,00				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	9.561,02	100,00				
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		100,00				
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	9.561,02					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,86					
7020000	Grundsteuer	129,86					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.591,21	5.870,00	3.970,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.706,05	5.870,00	3.970,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.706,05	5.870,00	3.970,00			
25	Außerordentliche Erträge	320,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	320,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	320,00					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	23.026,05	5.870,00	3.970,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.026,05	5.870,00	3.970,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Twistetal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.0	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 06.365.0.00 Kindergärten	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Twistetal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.0	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-195.264,00	-180.000,00	-180.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-195.264,00	-180.000,00	-180.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			-6.299,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.299,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.637,44					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.637,44					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-196.901,44	-180.000,00	-186.299,00			
11	Personalaufwendungen	2.885,75	4.794,00	4.794,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.378,69	3.954,00	3.954,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6,67	8,00	8,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,39	832,00	832,00			
12	Versorgungsaufwendungen	147,44	246,00	246,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	147,44	246,00	246,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714,68	11.000,00	11.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	684,13	200,00	200,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.343,39					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.687,16	10.800,00	10.800,00			
14	Abschreibungen	18.972,00	22.971,00	25.590,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.904,00	18.903,00	25.573,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		4.000,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	68,00	68,00	17,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	792.622,78	881.000,00	867.000,00			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		12.000,00				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	791.266,78	865.500,00	865.500,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.356,00	3.500,00	1.500,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen		20.000,00				
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		20.000,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	827.342,65	940.011,00	908.630,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	630.441,21	760.011,00	722.331,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	630.441,21	760.011,00	722.331,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.905,38					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.905,38					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.905,38					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	636.346,59	760.011,00	722.331,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	636.346,59	760.011,00	722.331,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			600.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen			600.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-20.000	-600.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-20.000	-600.000	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen		-20.000	-600.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-20.000		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Twistetal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuß betreuende Grundschulen	
	<u>zugehörige Kostenstellen:</u> 06.366.0.00 Kinderspielplätze 06.366.0.01 Jugendräume 06.366.0.02 Betreuende Grundschule 06.366.0.03 Förderung Jugendhilfe	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Twistetal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.0	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	19.713,47	11.490,00	19.716,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.409,58	9.260,00	15.410,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	135,56	90,00	136,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	706,97	270,00	705,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.461,36	1.870,00	3.465,00			
12	Versorgungsaufwendungen	953,28	470,00	950,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	953,28	470,00	950,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386,99	7.590,00	5.540,00			
6020000	Hilfsstoffe	43,43		50,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	21,36	50,00	50,00			
6051000	Strom	1.629,21	2.800,00	1.450,00			
6055000	Treibstoffe	69,02	150,00	150,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.198,75	1.800,00	1.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		750,00	300,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	180,16					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5,85					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	859,49					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	938,72	470,00	470,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	186,94	170,00	170,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200,00	200,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.150,00	1.150,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100,67	50,00	50,00			
14	Abschreibungen	5.798,19	5.937,00	4.075,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	275,00	275,00	275,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.523,00	3.522,00	1.562,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000,19	2.140,00	2.238,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.406,17	18.400,00	17.400,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	16.337,17	18.000,00	17.000,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69,00	400,00	400,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.258,10	43.887,00	47.681,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.258,10	43.887,00	47.681,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.258,10	43.887,00	47.681,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.258,10	43.887,00	47.681,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.258,10	43.887,00	47.681,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.594	-7.500	-5.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-4.594	-7.500	-5.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.594	-7.500	-5.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.421.0 Sportförderung		
Twistetal		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.0	Sportförderung
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 08.421.0.00 Sportförderung	
Erläuterungen		
	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
 Produkt 08.421.0 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,36	1.300,00	1.300,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.544,36	1.250,00	1.250,00			
6871000	Geschenke bis 35 €		50,00	50,00			
14	Abschreibungen	1.480,00	1.480,00	1.605,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.480,00	1.480,00	1.605,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.956,50	4.500,00	4.500,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.956,50	4.500,00	4.500,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	1.199,52	1.500,00	1.500,00			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.199,52	1.500,00	1.500,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.180,38	8.780,00	8.905,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.180,38	8.780,00	8.905,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.180,38	8.780,00	8.905,00			
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.180,38	8.780,00	8.905,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.180,38	8.780,00	8.905,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-2.500		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000	-2.500		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-20.000	-2.500		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-20.000	-2.500		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten		
Twistetal		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.0	Bereitstellung von Sportstätten
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen	
	<u>zugehörige Kostenstellen:</u> 08.424.0.00 Sportanlagen allgemein, Eigene Sportstätten 08.424.0.01 Freibad Berndorf 08.424.0.02 Freibad Twiste	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten							
Twistetal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.0	Bereitstellung von Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.479,30	-12.952,00	-12.952,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-16.479,30	-12.952,00	-12.952,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-634,00		-952,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-634,00		-952,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.966,16					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.838,16					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-128,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.079,46	-12.952,00	-13.904,00			
11	Personalaufwendungen	98.226,51	94.638,00	103.173,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.925,96	74.142,00	79.072,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.897,12	1.446,00	1.901,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.508,12	3.395,00	4.960,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.895,31	15.630,00	17.215,00			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		25,00	25,00			
12	Versorgungsaufwendungen	5.170,11	4.526,00	5.306,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.170,11	4.526,00	5.306,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.337,27	71.096,00	69.908,00			
6020000	Hilfsstoffe	6.960,64	4.300,00	4.100,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	65,58	200,00	200,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	311,54	350,00	150,00			
6051000	Strom	7.017,65	8.000,00	8.000,00			
6056000	Wasser	3.999,59	9.093,00	8.935,00			
6057000	Abwasser	8.005,95	13.120,00	13.120,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.513,15	8.150,00	8.150,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		600,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.749,40	3.700,00	3.100,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	320,22	650,00	650,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	258,61					
6081000	Reinigungsmaterial	2.371,84	4.800,00	4.800,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	301,32	100,00	100,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.859,75	5.860,00	5.860,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.085,28	430,00	430,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.095,94	4.400,00	5.000,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.700,77	3.050,00	3.050,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	400,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140,00	140,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.607,62					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	780,00	790,00	790,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	611,66	620,00	620,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	139,00	600,00	600,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	305,60					
6820000	Porto und Versandkosten	8,49					
6832000	Telefonkosten	530,17	510,00	520,00			
6850000	Reisekosten	719,60	100,00	100,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30,00	50,00	50,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	857,25	852,00	900,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	130,65	131,00	143,00			
14	Abschreibungen	10.768,49	11.005,00	10.254,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.708,49	7.686,00	8.687,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		1.750,00				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	67,00	68,00	68,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	241,00					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.501,00	1.501,00	1.499,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	251,00					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	184.502,38	181.265,00	188.641,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	164.422,92	168.313,00	174.737,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.422,92	168.313,00	174.737,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	164.422,92	168.313,00	174.737,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.601,52	1.636,00	1.602,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.601,52	1.636,00	1.602,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.601,52	1.636,00	1.602,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	166.024,44	169.949,00	176.339,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000	30.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen		30.000	30.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-100.000	-100.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen		-100.000	-100.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-70.000	-70.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf							
Twistetal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.0	Bereitstellung von Sportstätten					
Kostenstelle	08.424.0.01	Freibad Berndorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.901,30	-8.176,00	-8.176,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-10.901,30	-8.176,00	-8.176,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-634,00		-952,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-634,00		-952,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-128,00					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-128,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.663,30	-8.176,00	-9.128,00			
11	Personalaufwendungen	50.970,89	38.320,00	51.880,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.368,94	27.800,00	38.670,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.266,19	820,00	1.260,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.412,28	3.300,00	3.000,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.923,48	6.400,00	8.950,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.740,46	1.600,00	2.750,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.740,46	1.600,00	2.750,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.644,66	25.224,00	25.068,00			
6020000	Hilfsstoffe	3.376,10	2.500,00	2.500,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	33,67	100,00	100,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		200,00				
6051000	Strom	3.166,39	3.900,00	3.900,00			
6056000	Wasser	1.035,30	433,00	1.035,00			
6057000	Abwasser	4.320,65	3.550,00	3.550,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.640,40	3.650,00	3.650,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		600,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	445,51	2.900,00	2.300,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4,43	400,00	400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19,24					
6081000	Reinigungsmaterial	820,54	2.900,00	2.900,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	102,29	100,00	100,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	749,70					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	535,50	230,00	230,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.331,52	1.000,00	1.600,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.168,63	1.200,00	1.200,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.187,13					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390,00	390,00	390,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	69,50	300,00	300,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	305,60					
6832000	Telefonkosten	259,98	250,00	260,00			
6850000	Reisekosten	161,00	100,00	100,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	390,93	390,00	410,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	130,65	131,00	143,00			
14	Abschreibungen	8.875,49	7.603,00	8.601,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.123,49	6.102,00	7.102,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.501,00	1.501,00	1.499,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	251,00					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	86.231,50	72.747,00	88.299,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.568,20	64.571,00	79.171,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.568,20	64.571,00	79.171,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	74.568,20	64.571,00	79.171,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.601,52	1.636,00	1.602,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.601,52	1.636,00	1.602,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.601,52	1.636,00	1.602,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	76.169,72	66.207,00	80.773,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.0	Bereitstellung von Sportstätten
Kostenstelle	08.424.0.02	Freibad Twiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.578,00	-4.776,00	-4.776,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-5.578,00	-4.776,00	-4.776,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.578,00	-4.776,00	-4.776,00			
11	Personalaufwendungen	41.362,63	49.600,00	44.575,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.871,89	40.940,00	35.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	540,94	535,00	550,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		35,00	1.900,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.949,80	8.065,00	7.100,00			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		25,00	25,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.120,96	2.570,00	2.200,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.120,96	2.570,00	2.200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.518,29	33.782,00	33.795,00			
6020000	Hilfsstoffe	3.584,54	1.100,00	1.100,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	31,91	100,00	100,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	311,54	150,00	150,00			
6051000	Strom	3.851,26	4.100,00	4.100,00			
6056000	Wasser	2.806,60	7.400,00	7.400,00			
6057000	Abwasser	3.685,30	9.570,00	9.570,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.133,97	2.500,00	2.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.303,89	800,00	800,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	315,79	250,00	250,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	239,37					
6081000	Reinigungsmaterial	1.551,30	1.900,00	1.900,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	199,03					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.005,15					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	549,78	200,00	200,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.357,85	2.400,00	2.400,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.532,14	1.850,00	1.850,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140,00	140,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.420,49					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390,00	400,00	400,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	69,50	300,00	300,00			
6820000	Porto und Versandkosten	8,49					
6832000	Telefonkosten	270,19	260,00	260,00			
6850000	Reisekosten	558,60					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30,00	50,00	50,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	311,60	312,00	325,00			
14	Abschreibungen	1.893,00	3.402,00	1.653,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.585,00	1.584,00	1.585,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		1.750,00				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	67,00	68,00	68,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	241,00					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.894,88	89.354,00	82.223,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.316,88	84.578,00	77.447,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.316,88	84.578,00	77.447,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	74.316,88	84.578,00	77.447,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	74.316,88	84.578,00	77.447,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000	30.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen		30.000	30.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-100.000	-100.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen		-100.000	-100.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-70.000	-70.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Bauleitplanung
Produkt	09.511.0	Bauliche Planung

Kurzbeschreibung Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren, Dorfsanierung, Dorferneuerung, Grundstückserwerb, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger

zugehörige Kostenstelle:
09.511.0.00 Bauleitplanung

Erläuterungen Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig
- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Bauleitplanung
Produkt	09.511.0	Bauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,26	3.850,00	3.850,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.927,26	1.000,00	1.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.500,00	2.500,00			
6840000	amtliche Bekanntmachungen		350,00	350,00			
14	Abschreibungen	8.900,00	9.900,00	9.400,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.900,00	8.900,00	9.400,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		1.000,00				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	216,70					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	216,70					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.043,96	13.750,00	13.250,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.043,96	13.750,00	13.250,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.043,96	13.750,00	13.250,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	11.043,96	13.750,00	13.250,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.043,96	13.750,00	13.250,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	-20.000	-10.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000	-20.000	-10.000	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-4.000	-20.000	-10.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.000	-20.000	-10.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung		
Twistetal		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.0	Bauliche Ausführung
Kurzbeschreibung	Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren, grundstücksbezogene Basisinformationen, Bauüberwachung u. -ausführung	
	zugehörige Kostenstelle: 10.521.0.00 Bauverwaltung	
Erläuterungen		
	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.	
	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:	
	- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig	
	- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung							
Twistetal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.0	Bauliche Ausführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	-300,00	-300,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-480,00	-300,00	-300,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-480,00	-300,00	-300,00			
11	Personalaufwendungen	73.515,39	99.146,00	102.750,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.788,95	84.166,00	84.550,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.633,46	1.480,00	1.500,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.092,98	13.500,00	16.700,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.793,44	4.645,00	4.300,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.793,44	4.645,00	4.300,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642,80	7.950,00	7.950,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.629,08	4.600,00	4.600,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.600,00	1.600,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		450,00	450,00			
6850000	Reisekosten	1.013,72	1.300,00	1.300,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.951,63	111.741,00	115.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	83.471,63	111.441,00	114.700,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	83.471,63	111.441,00	114.700,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	83.471,63	111.441,00	114.700,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	83.471,63	111.441,00	114.700,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.533.0 Wasserversorgung		
Twistetal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.0	Wasserversorgung
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern, Wasserleitungen und dgl.	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.533.0.00 Wasserversorgung	
Erläuterungen		
	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung							
Twistetal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung					
Produkt	11.533.0	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.811,28	-430.000,00	-418.800,00			
5110001	öffentl rech.i- Benutzungsgeb. - Wasser	-418.811,28	-430.000,00	-418.800,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.635,45	-115.512,00	-147.323,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.374,00	-3.374,00	-3.373,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-12.498,59	-8.487,00	-8.756,00			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-805,38	-101.847,00	-131.537,00			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.957,48	-1.804,00	-3.657,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-98.280,99	-28.200,00	-28.200,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.327,56					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-90.953,43	-28.200,00	-28.200,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-542.227,72	-580.212,00	-600.823,00			
11	Personalaufwendungen	79.311,35	80.745,00	80.745,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.873,58	63.875,00	63.875,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	868,87	950,00	950,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.295,60	2.400,00	2.400,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.273,30	13.450,00	13.450,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		70,00	70,00			
12	Versorgungsaufwendungen	4.103,30	4.185,00	4.185,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.103,30	4.185,00	4.185,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.783,86	126.805,00	142.795,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	36,97					
6020000	Hilfsstoffe	306,27	130,00	310,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	229,00	100,00	100,00			
6051000	Strom	8.511,61	8.600,00	9.100,00			
6055000	Treibstoffe	3.015,49	3.500,00	3.500,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	34.513,96	25.000,00	35.000,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	149,00					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	322,45	2.500,00	1.500,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	43,05	1.000,00	400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,22	150,00	150,00			
6081000	Reinigungsmaterial	1.243,94	50,00	1.200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11,73					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.293,00	4.450,00	4.450,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.666,61	7.000,00	10.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	63,13	450,00	75,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	980,65	2.000,00	2.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	81.357,33	55.000,00	55.000,00			
6173000	Fremdreinigung	10,84					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36,51	50,00	50,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75,11	100,00	100,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	683,00	250,00	250,00			
6730000	Gebühren	2.705,76	2.650,00	2.650,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.983,30	10.000,00	10.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	259,81					
6820000	Porto und Versandkosten	4,99					
6831000	Datenübertragungskosten	420,35	200,00	500,00			
6850000	Reisekosten		200,00	1.500,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	168,07	1.500,00	3.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	436,68	425,00	460,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.106,67	1.500,00	1.500,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1,64					
14	Abschreibungen	85.993,20	83.355,00	86.752,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	77.617,20	74.430,00	77.877,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	514,00	515,00	514,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	14,00					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	63,00	64,00	16,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.611,00	4.612,00	4.611,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.734,00	3.734,00	3.734,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	529,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	-1.089,00					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.241,46	185.272,00	195.000,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	129.043,94	167.272,00	177.000,00			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	11.197,52	18.000,00	18.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,00	500,00	500,00			
7030000	Kfz-Steuer	334,00	500,00	500,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	468.767,17	480.862,00	509.977,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-73.460,55	-99.350,00	-90.846,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-73.460,55	-99.350,00	-90.846,00			
25	Außerordentliche Erträge	-15.424,45					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.680,67					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-13.660,92					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-82,86					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-15.424,45					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-88.885,00	-99.350,00	-90.846,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	72.133,00	80.000,00	72.000,00			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	16.752,00	19.350,00	18.846,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	88.885,00	99.350,00	90.846,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	88.885,00	99.350,00	90.846,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.118			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.681			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	23.799			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-163.589	-5.000	-271.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-163.589	-5.000	-271.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-139.790	-5.000	-271.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung		
Twistetal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.0	Abfallentsorgung
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr, Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen, Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinstmengen	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.537.0.00 Abfallentsorgung allgemein	
Erläuterungen		
	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.	
	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:	
	- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig	
	- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.594,68	-355.555,00	-348.055,00			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-342.359,72	-347.500,00	-340.000,00			
5111300	Sperrmüllentsorgung	-3.229,00	-3.055,00	-3.055,00			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.005,96	-5.000,00	-5.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.160,59	-22.000,00	-22.000,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-48.160,59	-22.000,00	-22.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250,00					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-250,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-20.108,00	-42.372,00			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-20.108,00	-42.372,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-210,00	-600,00	-200,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-210,00	-600,00	-200,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-399.215,27	-398.263,00	-412.627,00			
11	Personalaufwendungen	14.741,95	12.363,00	12.595,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.131,39	10.260,00	10.330,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	61,83	63,00	115,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.548,73	2.040,00	2.150,00			
12	Versorgungsaufwendungen	734,41	570,00	470,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	734,41	570,00	470,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.673,15	368.830,00	383.400,00			
6052000	Gas	110,86	130,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	269,82					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.185,38	12.500,00	25.000,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.213,40					
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	923,51					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	180.969,35	195.000,00	197.000,00			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500,00	500,00			
6171013	Sperrmüllentsorgung	23.687,70	21.000,00	21.000,00			
6171014	Miete Abfallgefäße	19.640,74	20.700,00	20.700,00			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	108.261,06	119.000,00	119.000,00			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	10.411,33					
14	Abschreibungen	-860,74	500,00	500,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	-860,74	500,00	500,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	385.288,77	382.263,00	396.965,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.926,50	-16.000,00	-15.662,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.926,50	-16.000,00	-15.662,00			
25	Außerordentliche Erträge	-97,50					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-97,50					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-97,50					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-14.024,00	-16.000,00	-15.662,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	14.024,00	16.000,00	15.662,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.024,00	16.000,00	15.662,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.024,00	16.000,00	15.662,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen			25.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-37.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen			-37.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-12.500	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung		
Twistetal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.0	Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.538.0.00 Abwasserbeseitigung	
Erläuterungen		
	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung							
Twistetal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11.538.0	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925.473,90	-996.000,00	-1.001.000,00			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungeb. - Abwasser	-704.237,40	-775.000,00	-780.000,00			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-150.153,15	-150.000,00	-150.000,00			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.083,35	-71.000,00	-71.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.815,77	-7.300,00	-7.300,00			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00			
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-16.515,77					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-123.008,83	-71.146,00	-68.205,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.583,00	-3.583,00	-3.584,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-18.545,40	-17.874,00	-20.152,00			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-95.235,43	-44.041,00	-35.764,00			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.645,00	-5.648,00	-8.705,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.072.298,50	-1.075.946,00	-1.076.505,00			
11	Personalaufwendungen	1.291,58	717,00	717,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.061,47	590,00	590,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,49	7,00	7,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	224,62	120,00	120,00			
12	Versorgungsaufwendungen	65,04	40,00	40,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65,04	40,00	40,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.397,17	111.435,00	108.185,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.314,10	800,00	800,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		240,00	240,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4,40					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		5.000,00				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	680,68		800,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	690,20	50,00	1.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	72.012,75	100.000,00	100.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36,51	40,00	40,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,37	50,00	50,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.272,71	4.000,00	4.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.117,18	500,00	500,00			
6820000	Porto und Versandkosten	5,99					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6850000	Reisekosten	58,80	150,00	150,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-54,85					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50,33	375,00	375,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	198,00	230,00	230,00			
14	Abschreibungen	152.031,56	129.206,00	130.290,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839,00	2.839,00	2.839,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	129.751,91	125.367,00	126.451,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	19.440,65	1.000,00	1.000,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	812.542,45	800.000,00	800.000,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	812.542,45	800.000,00	800.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	751,59	2.700,00	2.700,00			
7363100	Abwasserabgabe	751,59	2.700,00	2.700,00			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.046.079,39	1.044.098,00	1.041.932,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-26.219,11	-31.848,00	-34.573,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.219,11	-31.848,00	-34.573,00			
25	Außerordentliche Erträge	-89,89					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-89,89					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-89,89					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-26.309,00	-31.848,00	-34.573,00			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472,00	-107.472,00	-107.472,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-107.472,00	-107.472,00	-107.472,00			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	96.762,00	94.500,00	97.000,00			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	37.019,00	44.820,00	45.045,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	133.781,00	139.320,00	142.045,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	26.309,00	31.848,00	34.573,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.982	20.000	20.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	19.982	20.000	20.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-178.106	-100.000	-550.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-178.106	-100.000	-550.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-158.124	-80.000	-530.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze		
Twistetal		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen
Produkt	12.541.0	Straßen, Wege, Plätze
Kurzbeschreibung	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	
	<u>zugehörige Kostenstellen:</u> 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen <u>Übertragbarkeit:</u> Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine andere gesetzliche Regelung entgegenstehen.	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze							
Twistetal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen					
Produkt	12.541.0	Straßen, Wege, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.700,00	-60,00	-60,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.700,00					
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60,00	-60,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.225,78	-71.248,00	-59.862,14			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.235,00	-38.237,00	-18.647,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.990,78	-33.011,00	-41.215,14			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.603,73	-5.000,00	-5.000,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.936,42					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.667,31	-5.000,00	-5.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80.529,51	-76.308,00	-64.922,14			
11	Personalaufwendungen	14.227,14	19.374,00	19.374,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.368,82	15.790,00	15.790,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52,58	95,00	95,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	318,00	234,00	234,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.487,74	3.255,00	3.255,00			
12	Versorgungsaufwendungen	732,13	940,00	940,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	732,13	940,00	940,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.358,54	128.936,00	117.611,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	440,00					
6051000	Strom	18.739,51	20.000,00	20.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	552,18	200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650,00	650,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.644,35	1.325,00	500,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150,00	150,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.517,74	2.400,00	2.400,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	125,93	1.900,00	1.900,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	140.781,76	100.000,00	90.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.737,39	800,00	800,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	19,85	800,00	800,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	11,00	11,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	789,60	200,00	200,00			
14	Abschreibungen	175.966,54	173.677,40	158.814,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	175.555,46	172.690,40	157.025,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		850,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	411,08	137,00	1.789,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25,00					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	370.309,35	322.927,40	296.739,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	289.779,84	246.619,40	231.816,86			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	289.779,84	246.619,40	231.816,86			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	289.779,84	246.619,40	231.816,86			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472,00	107.472,00	107.472,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	107.472,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	107.472,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	397.251,84	354.091,40	339.288,86			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.413			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	81.413			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.828	-35.000	-430.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-89.828	-35.000	-430.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.415	-35.000	-430.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze							
Twistetal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen					
Produkt	12.541.0	Straßen, Wege, Plätze					
Kostenstelle	12.541.0.00	Straßen, Wege, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.700,00	-60,00	-60,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.700,00					
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60,00	-60,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.225,78	-71.248,00	-59.862,14			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.235,00	-38.237,00	-18.647,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.990,78	-33.011,00	-41.215,14			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.667,31	-4.000,00	-4.000,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.667,31	-4.000,00	-4.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-78.593,09	-75.308,00	-63.922,14			
11	Personalaufwendungen	13.815,44	18.589,00	18.589,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.028,10	15.140,00	15.140,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52,58	95,00	95,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	318,00	234,00	234,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.416,76	3.120,00	3.120,00			
12	Versorgungsaufwendungen	710,54	895,00	895,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	710,54	895,00	895,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.726,10	98.436,00	87.611,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	440,00					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	552,18	200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650,00	650,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.644,35	1.325,00	500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150,00	150,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.517,74	2.400,00	2.400,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	125,93	1.900,00	1.900,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	125.888,83	90.000,00	80.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.737,39	800,00	800,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	19,85	800,00	800,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	11,00	11,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	789,60	200,00	200,00			
14	Abschreibungen	175.040,54	172.750,40	157.667,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	174.765,46	171.900,40	156.014,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		850,00				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	275,08		1.653,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25,00					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.317,62	290.670,40	264.762,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	256.724,53	215.362,40	200.839,86			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	256.724,53	215.362,40	200.839,86			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	256.724,53	215.362,40	200.839,86			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472,00	107.472,00	107.472,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	107.472,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	107.472,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	364.196,53	322.834,40	308.311,86			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.413			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	81.413			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.828	-25.000	-420.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-89.828	-25.000	-420.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.415	-25.000	-420.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Twistetal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen
Produkt	12.541.0	Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle	12.541.0.01	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.936,42	-1.000,00	-1.000,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.936,42					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.936,42	-1.000,00	-1.000,00			
11	Personalaufwendungen	411,70	785,00	785,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	340,72	650,00	650,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70,98	135,00	135,00			
12	Versorgungsaufwendungen	21,59	45,00	45,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21,59	45,00	45,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.632,44	30.500,00	30.000,00			
6051000	Strom	18.739,51	20.000,00	20.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.892,93	10.000,00	10.000,00			
14	Abschreibungen	926,00	927,00	1.147,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	790,00	790,00	1.011,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	136,00	137,00	136,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.991,73	32.257,00	31.977,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	33.055,31	31.257,00	30.977,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.055,31	31.257,00	30.977,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	33.055,31	31.257,00	30.977,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.055,31	31.257,00	30.977,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.000	-10.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen		-10.000	-10.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst	
Twistetal	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545 Strassenreinigung
Produkt	12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst
Kurzbeschreibung	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften, Zahlungen an Unternehmen zugehörige Kostenstellen: 12.545.0.00 Straßenreinigung 12.545.0.01 Winterdienst
Erläuterungen	
<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst							
Twistetal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.545	Strassenreinigung					
Produkt	12.545.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	11.125,59	18.971,00	13.014,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.922,87	12.200,00	8.530,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,93	55,00	94,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.293,11	1.700,00	1.450,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.100,01	2.026,00	900,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.805,67	2.990,00	2.040,00			
12	Versorgungsaufwendungen	454,80	800,00	570,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	454,80	800,00	570,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.630,78	32.600,00	34.500,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	6.233,56	7.000,00	7.000,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.397,22	25.000,00	26.900,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		600,00	600,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.211,17	52.371,00	48.084,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.211,17	52.371,00	48.084,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.211,17	52.371,00	48.084,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	37.211,17	52.371,00	48.084,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	37.211,17	52.371,00	48.084,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV		
Twistetal		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.0	Bereitstellung des ÖPNV
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung Wartehallen, AST-Verkehr	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 12.547.0.00 ÖPNV, Anrufsammel-Taxi	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV							
Twistetal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.547	ÖPNV					
Produkt	12.547.0	Bereitstellung des ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.175,00	-1.175,00	-685,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.175,00	-1.175,00	-685,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.175,00	-1.175,00	-685,00			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	3.762,00	3.762,00	2.506,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.762,00	3.762,00	2.506,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.260,00	14.000,00	14.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.260,00	14.000,00	14.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.022,00	17.762,00	16.506,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.847,00	16.587,00	15.821,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.847,00	16.587,00	15.821,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.847,00	16.587,00	15.821,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	517,24	621,00	517,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	517,24	621,00	517,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	517,24	621,00	517,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.364,24	17.208,00	16.338,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen		
Twistetal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.0	Grünanlagen, öffentliche Anlagen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.551.0.00 Grünanlagen, öffentliche Anlagen	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen							
Twistetal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	13.551.0	Grünanlagen, öffentliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.686,00					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.686,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.686,00					
11	Personalaufwendungen	4.656,16	5.894,00	7.770,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.754,77	3.900,00	6.280,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	92,89	94,00	65,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3,06	100,00	100,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	805,44	1.800,00	1.325,00			
12	Versorgungsaufwendungen	248,56	500,00	395,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	248,56	500,00	395,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,08	7.135,00	14.160,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	6,55	830,00	400,00			
6055000	Treibstoffe	2.864,82	2.000,00	2.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	129,94	250,00	250,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.334,50	1.000,00	1.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	40,85					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.250,00				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.009,46	500,00	2.000,00			
6710000	Leasing	3.150,00		8.130,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	347,96	305,00	380,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,00	112,00	145,00			
7030000	Kfz-Steuer	122,00	112,00	145,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.910,80	13.641,00	22.470,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.224,80	13.641,00	22.470,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.224,80	13.641,00	22.470,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.224,80	13.641,00	22.470,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.224,80	13.641,00	22.470,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau	
Twistetal	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.552.0.00 Wasserläufe, Wasserbau
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau							
Twistetal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.250,00	-4.250,00	-4.250,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-2.000,00	-2.000,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.250,00	-4.250,00	-4.250,00			
11	Personalaufwendungen	5.199,53	8.255,00	10.938,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.286,73	6.800,00	9.020,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10,11	55,00	58,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	902,69	1.400,00	1.860,00			
12	Versorgungsaufwendungen	269,35	395,00	410,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	269,35	395,00	410,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.808,96	16.710,00	16.710,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.515,56	15.000,00	15.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	1.000,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		200,00	200,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	310,00	310,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	243,40	200,00	200,00			
14	Abschreibungen	2.444,81	2.440,00	2.445,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.444,81	2.440,00	2.445,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.722,65	27.800,00	30.503,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.472,65	23.550,00	26.253,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.472,65	23.550,00	26.253,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.472,65	23.550,00	26.253,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.472,65	23.550,00	26.253,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-191	-10.000	-10.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-191	-10.000	-10.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-191	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.553.0 Friedhofswesen		
Twistetal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.0	Friedhofswesen
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Unterhaltung der Friedhöfe, Grabherstellung und Beseitigung, Erhebung der Gebühren gemäß Satzung <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.553.0.00 Friedhöfe	
Erläuterungen		
Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.743,64	-24.000,00	-24.000,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.048,64	-4.000,00	-4.000,00			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-19.695,00	-20.000,00	-20.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-94,00	-85,00	-85,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-94,00	-85,00	-85,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-24.614,00	-23.476,00	-23.475,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.417,00	-1.418,00	-1.417,00			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-23.197,00	-22.000,00	-22.000,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-58,00	-58,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340,00	-1.000,00	-1.000,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-340,00	-1.000,00	-1.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.791,64	-48.561,00	-48.560,00			
11	Personalaufwendungen	47.364,78	42.157,00	42.944,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.295,37	25.740,00	25.740,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	116,07	119,00	119,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.915,79	8.257,00	8.940,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.615,00	7.645,00	7.645,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	422,55	396,00	500,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.004,72	1.759,00	1.759,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.004,72	1.759,00	1.759,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.481,41	24.615,00	23.760,00			
6020000	Hilfsstoffe	45,36					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	11,41					
6051000	Strom	1.006,44	1.000,00	1.000,00			
6055000	Treibstoffe	14,69	20,00	20,00			
6056000	Wasser	1.067,57	1.500,00	1.100,00			
6057000	Abwasser	18,00	20,00	20,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.516,41	2.050,00	2.050,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	64,00	50,00	50,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.640,05	7.000,00	6.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.077,40	3.500,00	3.500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	329,13	100,00	100,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	55,34					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.826,55	4.400,00	4.400,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	18,55	300,00	300,00			
6171014	Miete Abfallgefäße	652,69	650,00	650,00			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	242,04	150,00	150,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.822,50	2.500,00	2.500,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.073,28	1.075,00	1.120,00			
14	Abschreibungen	13.902,79	14.894,00	14.195,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.264,00	13.264,00	13.257,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		850,00				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	73,00	125,00	124,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	170,10	191,00	694,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	252,00	252,00	120,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	-69,31					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	213,00	212,00				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	592,94					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	592,94					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.346,64	83.425,00	82.658,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.555,00	34.864,00	34.098,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.555,00	34.864,00	34.098,00			
25	Außerordentliche Erträge	-100,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-100,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	169,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	169,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	69,00					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	35.624,00	34.864,00	34.098,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.584,12	4.727,00	4.584,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.584,12	4.727,00	4.584,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.584,12	4.727,00	4.584,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.208,12	39.591,00	38.682,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	250			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	250			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.573	-25.000	-15.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-2.573	-25.000	-15.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.323	-25.000	-15.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege							
Twistetal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	13.554.0	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.034,47					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-12.034,47					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.034,47					
11	Personalaufwendungen	4.649,67	4.620,00	4.620,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.795,60	3.760,00	3.760,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	47,06	50,00	50,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	807,01	810,00	810,00			
12	Versorgungsaufwendungen	238,75	240,00	240,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	238,75	240,00	240,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.903,08	15.880,00	12.880,00			
6020000	Hilfsstoffe	58,66	300,00	300,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.038,40	1.000,00	1.000,00			
6055000	Treibstoffe		530,00	530,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	291,08	850,00	850,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	54,91					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.537,43	12.000,00	9.000,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	474,22					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.943,00	1.200,00	1.200,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8,57					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	434,85					
6871000	Geschenke bis 35 €	11,96					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	50,00					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	1.300,00	1.300,00			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		200,00	200,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	1.100,00	1.100,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.041,50	22.040,00	19.040,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.007,03	22.040,00	19.040,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.007,03	22.040,00	19.040,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	25.007,03	22.040,00	19.040,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.007,03	22.040,00	19.040,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald		
Twistetal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.0	Bewirtschaftung Gemeindewald
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Hessen Forst	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.555.0.00 Gemeindewald	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald							
Twistetal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.0	Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.525,38	-79.590,00	-69.150,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-158.525,38	-79.590,00	-69.150,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-9.120,00			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-9.120,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-158.525,38	-79.590,00	-78.270,00			
11	Personalaufwendungen	4.639,70	4.570,00	4.770,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120,63	223,00	223,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25,25	47,00	47,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.493,82	4.300,00	4.500,00			
12	Versorgungsaufwendungen	7,37	14,00	14,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7,37	14,00	14,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.105,44	63.866,00	111.042,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.064,00	13.200,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	76.400,32	43.370,00	72.000,00			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	33.701,10	18.367,00	25.777,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.711,83					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	79,00					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	63,19	65,00	65,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,45	365,00	365,00			
7020000	Grundsteuer	364,45	365,00	365,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	118.116,96	68.815,00	116.191,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-40.408,42	-10.775,00	37.921,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-40.408,42	-10.775,00	37.921,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-40.408,42	-10.775,00	37.921,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-40.408,42	-10.775,00	37.921,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6110000

Beförsterungskosten

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-1.200			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.200			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	
Twistetal	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Zuschüsse für Wegeunterhaltung <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.555.1.00 Feld- und Wirtschaftswege
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen <p><u>Übertragbarkeit:</u> Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine andere gesetzliche Regelung entgegenstehen.</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.1	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.743,30	-2.950,00	-2.950,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.743,30	-2.950,00	-2.950,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.070,00	-2.000,00	-2.000,00			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-2.070,00	-2.000,00	-2.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.813,30	-4.950,00	-4.950,00			
11	Personalaufwendungen	208,93	238,00	238,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172,68	200,00	200,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		15,00	15,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36,25	23,00	23,00			
12	Versorgungsaufwendungen	10,29	7,00	7,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10,29	7,00	7,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.154,10	60.700,00	40.700,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		700,00	700,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	474,08					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.465,13					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	584,77					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.919,95	60.000,00	40.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.710,17					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.062,75	1.200,00	1.200,00			
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200,00	1.200,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.062,75					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.436,07	62.145,00	42.145,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.622,77	57.195,00	37.195,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.622,77	57.195,00	37.195,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	47.622,77	57.195,00	37.195,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	47.622,77	57.195,00	37.195,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

30.000,-- EURO Gemeinde
10.000,-- EURO Ortsbeiräte

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Umweltberatungen
	zugehörige Kostenstelle: 14.561.0.00 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen
----------------------	--

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen							
Twistetal							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung		
Twistetal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.0	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen	
	zugehörige Kostenstelle: 15.571.0.00 Wirtschaftsförderung	
Erläuterungen		
	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.0	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-120,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.546,67		-24.265,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.546,67		-24.265,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.666,67		-24.265,00			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187,48	6.675,00	6.675,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	164,11	500,00	500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		475,00	475,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.636,20	5.500,00	5.500,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.365,17	200,00	200,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	22,00					
14	Abschreibungen	29.706,11	7.095,00	37.755,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.627,16	7.095,00	12.059,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.078,95		25.696,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.268,00	7.775,00	7.775,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.200,00	7.700,00	7.700,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	68,00	75,00	75,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.161,59	21.545,00	52.205,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.494,92	21.545,00	27.940,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.494,92	21.545,00	27.940,00			
25	Außerordentliche Erträge	-143.636,31					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-142.263,58					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-1.372,73					
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.736,33					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	31.736,33					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-111.899,98					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-75.405,06	21.545,00	27.940,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-75.405,06	21.545,00	27.940,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-30.000	-12.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen		-30.000	-12.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-30.000	-12.500	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.0	Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.051,01	-23.400,00	-23.400,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-23.051,01	-23.400,00	-23.400,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	-1.000,00			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.000,00	-1.000,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-318,96	-221,00	-221,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-318,96					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-221,00	-221,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.469,97	-26.721,00	-26.721,00			
11	Personalaufwendungen	1.711,72	2.455,00	2.455,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.406,30	2.020,00	2.020,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5,49	10,00	10,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5,13					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	294,80	425,00	425,00			
12	Versorgungsaufwendungen	86,83	130,00	130,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86,83	130,00	130,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,04	4.170,00	23.948,00			
6051000	Strom	329,47	330,00	330,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3,95	200,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15,99					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00	100,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.003,02	2.500,00	2.500,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16,66					
6173000	Fremdreinigung		250,00				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90,00	100,00	100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20,00	400,00	400,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		50,00	50,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	839,85					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	256,10	240,00	20.268,00			
14	Abschreibungen	2.879,58	2.864,00	2.864,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.864,00	2.864,00	2.864,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	15,58					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,30	1.077,00	1.141,00			
7020000	Grundsteuer	1.073,30	1.077,00	1.141,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.326,47	10.696,00	30.538,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.143,50	-16.025,00	3.817,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.143,50	-16.025,00	3.817,00			
25	Außerordentliche Erträge	-40.262,76	-2.700,00	-100.000,00			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-40.262,76	-2.700,00	-100.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-40.262,76	-2.700,00	-100.000,00			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-55.406,26	-18.725,00	-96.183,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital		335,00				
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen		335,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen		335,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-55.406,26	-18.390,00	-96.183,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	43.335	277.700	275.000	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	43.335	277.700	425.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-231.944	-1.690.000	-995.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-231.944	-1.690.000	-995.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-188.609	-1.412.300	-570.000	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.1	Mehrzweckhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.421,17	-16.200,00	-16.200,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.421,17	-16.100,00	-16.100,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	-100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-16.900,42	-15.445,00	-16.819,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.783,00	-9.374,00	-10.750,00			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682,00	-1.636,00	-1.634,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-4.435,42	-4.435,00	-4.435,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.024,29	-150,00	-150,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.024,29					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150,00	-150,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.645,88	-40.095,00	-41.469,00			
11	Personalaufwendungen	52.238,22	61.303,00	54.308,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.618,29	22.850,00	24.100,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	134,38	141,00	208,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	18.468,03	27.210,00	19.640,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.014,02	11.102,00	10.360,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3,50					
12	Versorgungsaufwendungen	2.420,72	2.615,00	2.510,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.420,72	2.615,00	2.510,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.413,61	98.490,00	104.117,00			
6020000	Hilfsstoffe	344,73	150,00	150,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		250,00	250,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	202,79	60,00	60,00			
6051000	Strom	18.907,18	20.405,00	19.950,00			
6052000	Gas	21.671,44	23.500,00	22.700,00			
6054000	Heizöl	9.278,38	10.000,00	10.000,00			
6056000	Wasser	3.403,59	2.675,00	3.585,00			
6057000	Abwasser	4.498,40	3.565,00	4.755,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.191,34	2.350,00	2.350,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.633,07	2.400,00	2.400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21,05					
6081000	Reinigungsmaterial	1.437,81	825,00	825,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	258,66	250,00	410,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500,00	1.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.674,31	16.470,00	17.750,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.684,51					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	224,26	1.400,00	1.400,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	554,14					
6166000	Wartungskosten		250,00	250,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.456,28					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	123,64	300,00	300,00			
6173000	Fremdreinigung	2.161,66	2.500,00	2.500,00			
6710000	Leasing	1.742,16	1.750,00	1.750,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	721,50					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20,45					
6832000	Telefonkosten	2.144,07	2.000,00	2.200,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.058,19	5.890,00	9.032,00			
14	Abschreibungen	71.909,92	68.803,00	68.986,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.221,92	60.223,00	60.408,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	517,00	355,00	356,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.257,00	1.257,00	1.257,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.408,00	458,00	458,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	6.506,00	6.510,00	6.507,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	308.982,47	231.211,00	229.921,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	269.336,59	191.116,00	188.452,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	269.336,59	191.116,00	188.452,00			
25	Außerordentliche Erträge	-40.000,00					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-40.000,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-40.000,00					
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	229.336,59	191.116,00	188.452,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	60.677,87	45.680,00	60.678,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	60.677,87	45.680,00	60.678,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	60.677,87	45.680,00	60.678,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	290.014,46	236.796,00	249.130,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	55.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.366			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-47.366			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	7.634			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.1	Mehrzweckhallen					
Kostenstelle	15.573.1.00	MZH Twiste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.298,69	-6.100,00	-6.100,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.298,69	-6.000,00	-6.000,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	-100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.512,61	-2.466,00	-2.465,00			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-744,75	-698,00	-697,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.767,86	-1.768,00	-1.768,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.024,29					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.024,29					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.435,59	-12.166,00	-12.165,00			
11	Personalaufwendungen	18.660,22	22.185,00	19.167,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.383,46	7.790,00	8.490,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17,43	20,00	87,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.675,69	10.350,00	7.000,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.583,64	4.025,00	3.590,00			
12	Versorgungsaufwendungen	871,03	895,00	880,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	871,03	895,00	880,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.862,22	28.840,00	28.720,00			
6020000	Hilfsstoffe	66,49	50,00	50,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100,00	100,00			
6051000	Strom	5.760,54	5.650,00	5.650,00			
6052000	Gas	9.143,24	9.600,00	9.600,00			
6056000	Wasser	642,00	750,00	650,00			
6057000	Abwasser	866,20	1.000,00	900,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	542,43	900,00	900,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	661,96	1.000,00	1.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	329,20	250,00	250,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	52,27	50,00	50,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500,00	1.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.416,42	3.750,00	3.750,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		700,00	700,00			
6166000	Wartungskosten		250,00	250,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6173000	Fremdreinigung	2.106,66	1.000,00	1.000,00			
6832000	Telefonkosten	385,56	400,00	400,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.889,25	1.890,00	1.970,00			
14	Abschreibungen	8.571,00	6.937,00	6.935,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.216,00	4.217,00	4.216,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	161,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.475,00					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	2.719,00	2.720,00	2.719,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.964,47	58.857,00	55.702,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.528,88	46.691,00	43.537,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.528,88	46.691,00	43.537,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	45.528,88	46.691,00	43.537,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.396,64	5.565,00	5.397,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.396,64	5.565,00	5.397,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.396,64	5.565,00	5.397,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.925,52	52.256,00	48.934,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.1	Mehrzweckhallen
Kostenstelle	15.573.1.01	MZH Berndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.894,07	-6.400,00	-6.400,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.894,07	-6.400,00	-6.400,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.013,50	-3.014,00	-3.013,00			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-937,25	-938,00	-937,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-2.076,25	-2.076,00	-2.076,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-150,00	-150,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150,00	-150,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.607,57	-14.264,00	-14.263,00			
11	Personalaufwendungen	15.538,96	17.031,00	17.031,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.161,78	1.510,00	1.510,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	59,22	61,00	61,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.016,00	11.840,00	11.840,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.301,96	3.620,00	3.620,00			
12	Versorgungsaufwendungen	707,14	780,00	780,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	707,14	780,00	780,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.557,94	33.680,00	33.712,00			
6020000	Hilfsstoffe	60,94	100,00	100,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		150,00	150,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	47,97	60,00	60,00			
6051000	Strom	4.426,74	4.800,00	4.800,00			
6052000	Gas	12.528,20	13.900,00	13.100,00			
6056000	Wasser	656,80	825,00	825,00			
6057000	Abwasser	889,80	1.105,00	1.105,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.594,20	1.250,00	1.250,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	352,23	1.000,00	1.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21,05					
6081000	Reinigungsmaterial	232,14	300,00	300,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	46,56	200,00	200,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.977,42	4.000,00	4.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	224,26	500,00	500,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	554,14					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	123,64	300,00	300,00			
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.500,00			
6832000	Telefonkosten	956,50	1.000,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.865,35	2.690,00	3.522,00			
14	Abschreibungen	14.531,00	13.056,00	13.057,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.834,00	8.834,00	8.834,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	356,00	355,00	356,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	569,00	568,00	569,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.581,00	106,00	106,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.191,00	3.193,00	3.192,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.335,04	64.547,00	64.580,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	88.727,47	50.283,00	50.317,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.727,47	50.283,00	50.317,00			
25	Außerordentliche Erträge	-40.000,00					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-40.000,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-40.000,00					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	48.727,47	50.283,00	50.317,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	11.478,44	11.832,00	11.478,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	11.478,44	11.832,00	11.478,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	11.478,44	11.832,00	11.478,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.205,91	62.115,00	61.795,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.1	Mehrzweckhallen
Kostenstelle	15.573.1.02	MZH Mühlhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.228,41	-3.700,00	-3.700,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.228,41	-3.700,00	-3.700,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-11.374,31	-9.965,00	-11.341,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.783,00	-9.374,00	-10.750,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-591,31	-591,00	-591,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.602,72	-13.665,00	-15.041,00			
11	Personalaufwendungen	18.039,04	22.087,00	18.110,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.073,05	13.550,00	14.100,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	57,73	60,00	60,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	776,34	5.020,00	800,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.128,42	3.457,00	3.150,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3,50					
12	Versorgungsaufwendungen	842,55	940,00	850,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	842,55	940,00	850,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.993,45	35.970,00	41.685,00			
6020000	Hilfsstoffe	217,30					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	154,82					
6051000	Strom	8.719,90	9.955,00	9.500,00			
6054000	Heizöl	9.278,38	10.000,00	10.000,00			
6056000	Wasser	2.104,79	1.100,00	2.110,00			
6057000	Abwasser	2.742,40	1.460,00	2.750,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.054,71	200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	618,88	400,00	400,00			
6081000	Reinigungsmaterial	876,47	275,00	275,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	159,83		160,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.280,47	8.720,00	10.000,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.684,51					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.456,28					
6173000	Fremdreinigung	55,00					
6710000	Leasing	1.742,16	1.750,00	1.750,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	721,50					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20,45					
6832000	Telefonkosten	802,01	600,00	800,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.303,59	1.310,00	3.540,00			
14	Abschreibungen	48.807,92	48.810,00	48.994,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.171,92	47.172,00	47.358,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	688,00	689,00	688,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	352,00	352,00	352,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	596,00	597,00	596,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	148.682,96	107.807,00	109.639,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	135.080,24	94.142,00	94.598,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.080,24	94.142,00	94.598,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	135.080,24	94.142,00	94.598,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	43.802,79	28.283,00	43.803,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	43.802,79	28.283,00	43.803,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	43.802,79	28.283,00	43.803,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	178.883,03	122.425,00	138.401,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	55.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.366			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-47.366			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	7.634			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.414,61	-5.000,00	-5.000,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.414,61	-5.000,00	-5.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-10.148,89	-10.151,00	-10.150,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.895,00	-6.897,00	-6.896,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.253,89	-3.254,00	-3.254,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.795,60					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.795,60					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.359,10	-15.151,00	-15.150,00			
11	Personalaufwendungen	15.339,56	19.922,00	20.267,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.108,36	6.146,00	7.035,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21,21	107,00	117,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.103,93	9.730,00	9.470,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.106,06	3.939,00	3.645,00			
12	Versorgungsaufwendungen	639,99	822,00	841,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	639,99	822,00	841,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.789,89	45.476,00	46.122,00			
6020000	Hilfsstoffe	215,34	475,00	475,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100,00	100,00			
6051000	Strom	7.237,04	6.625,00	6.695,00			
6054000	Heizöl	25.874,50	18.250,00	18.250,00			
6055000	Treibstoffe		20,00	20,00			
6056000	Wasser	650,64	691,00	782,00			
6057000	Abwasser	1.133,95	1.160,00	1.275,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.997,40	2.220,00	2.200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	190,18	1.350,00	1.350,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75,00	75,00			
6081000	Reinigungsmaterial	184,61	460,00	460,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	96,36					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.		75,00	75,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.247,77	7.350,00	7.500,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.818,83					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	506,95	1.550,00	1.500,00			
6166000	Wartungskosten		150,00				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	135,40					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	7,50					
6173000	Fremdreinigung	797,90	750,00	800,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	308,21		150,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30,67					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	132,23					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.224,41	4.175,00	4.415,00			
14	Abschreibungen	27.183,87	26.865,00	27.362,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.426,74	20.136,00	20.636,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.604,00	2.606,00	2.604,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	152,00	153,00	153,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	33,13					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.968,00	3.970,00	3.969,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,20	176,00	176,00			
7020000	Grundsteuer	174,20	176,00	176,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.127,51	93.261,00	94.768,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	93.768,41	78.110,00	79.618,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.768,41	78.110,00	79.618,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	93.768,41	78.110,00	79.618,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	17.829,52	14.164,00	17.829,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.829,52	14.164,00	17.829,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.829,52	14.164,00	17.829,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.597,93	92.274,00	97.447,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.609			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-34.609			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-34.609			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
Kostenstelle	15.573.2.00	DGH Mühlhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.720,23	-1.200,00	-1.200,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.720,23	-1.200,00	-1.200,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-609,44	-609,00	-610,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-609,44	-609,00	-610,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.329,67	-1.809,00	-1.810,00			
11	Personalaufwendungen	2.065,82	1.997,00	2.797,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589,90	500,00	1.405,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		32,00	32,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.059,50	1.060,00	1.060,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	416,42	405,00	300,00			
12	Versorgungsaufwendungen	36,60	35,00	90,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36,60	35,00	90,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704,33	12.377,00	12.452,00			
6020000	Hilfsstoffe		75,00	75,00			
6051000	Strom	2.984,10	2.500,00	2.500,00			
6054000	Heizöl	6.452,05	4.000,00	4.000,00			
6056000	Wasser	106,09	97,00	97,00			
6057000	Abwasser	178,85	165,00	165,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	739,10	400,00	400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	400,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75,00	75,00			
6081000	Reinigungsmaterial	31,96	100,00	100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48,25					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		75,00	75,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.687,47	2.800,00	2.950,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115,38	400,00	400,00			
6166000	Wartungskosten		150,00				
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	7,50					
6173000	Fremdreinigung	381,90	200,00	200,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	971,68	940,00	1.015,00			
14	Abschreibungen	2.268,00	2.268,00	2.268,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mülhhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.377,00	1.377,00	1.378,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	891,00	891,00	890,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.074,75	16.677,00	17.607,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.745,08	14.868,00	15.797,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.745,08	14.868,00	15.797,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.745,08	14.868,00	15.797,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.745,08	14.868,00	15.797,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
Kostenstelle	15.573.2.01	DGH Nieder Waroldern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.033,34	-500,00	-500,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.033,34	-500,00	-500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.888,89	-2.889,00	-2.889,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-528,89	-529,00	-529,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.922,23	-3.389,00	-3.389,00			
11	Personalaufwendungen	2.720,49	3.700,00	3.710,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410,66	1.005,00	1.005,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.742,65	1.950,00	1.950,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	567,18	745,00	745,00			
12	Versorgungsaufwendungen	124,66	175,00	175,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	124,66	175,00	175,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592,35	7.980,00	8.110,00			
6020000	Hilfsstoffe	215,34	200,00	200,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100,00	100,00			
6051000	Strom	1.076,38	800,00	870,00			
6054000	Heizöl	4.210,22	3.500,00	3.500,00			
6056000	Wasser	69,29	90,00	90,00			
6057000	Abwasser	131,65	150,00	150,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	145,04	500,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39,99	200,00	200,00			
6081000	Reinigungsmaterial	48,07	50,00	50,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.668,33	1.300,00	1.300,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	79,02	150,00	150,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16,66					
6173000	Fremdreinigung	176,00	250,00	250,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	716,36	690,00	750,00			
14	Abschreibungen	8.167,13	7.896,00	8.373,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.561,13	7.289,00	7.766,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	606,00	607,00	607,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,97	39,00	39,00			
7020000	Grundsteuer	38,97	39,00	39,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.643,60	19.790,00	20.407,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.721,37	16.401,00	17.018,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.721,37	16.401,00	17.018,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.721,37	16.401,00	17.018,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	9.362,36	5.486,00	9.362,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.362,36	5.486,00	9.362,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.362,36	5.486,00	9.362,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.083,73	21.887,00	26.380,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.966			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-12.966			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.966			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
Kostenstelle	15.573.2.02	DGH Gembeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-772,94	-1.000,00	-1.000,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-772,94	-1.000,00	-1.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-545,42	-546,00	-545,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-545,42	-546,00	-545,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.427,76					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.427,76					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.746,12	-1.546,00	-1.545,00			
11	Personalaufwendungen	1.938,41	4.485,00	4.485,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	804,56	1.875,00	1.875,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3,93	10,00	10,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	752,49	1.770,00	1.770,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	377,43	830,00	830,00			
12	Versorgungsaufwendungen	77,25	175,00	175,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77,25	175,00	175,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,21	7.670,00	7.830,00			
6051000	Strom	571,96	575,00	575,00			
6054000	Heizöl	4.981,03	4.000,00	4.000,00			
6056000	Wasser	37,09	50,00	50,00			
6057000	Abwasser	90,35	100,00	100,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	136,65	420,00	400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	28,24	200,00	200,00			
6081000	Reinigungsmaterial	21,97	60,00	60,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22,53					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.147,22	1.000,00	1.000,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.818,83					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	450,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	118,74					
6173000	Fremdreinigung	53,00		50,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	141,61		150,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30,67					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760,32	765,00	795,00			
14	Abschreibungen	2.261,13	2.229,00	2.229,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500,00	1.500,00	1.501,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	33,13					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	728,00	729,00	728,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.237,00	14.559,00	14.719,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.490,88	13.013,00	13.174,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.490,88	13.013,00	13.174,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.490,88	13.013,00	13.174,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	850,20	874,00	850,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	850,20	874,00	850,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	850,20	874,00	850,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.341,08	13.887,00	14.024,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.281			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-21.281			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.281			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
Kostenstelle	15.573.2.03	DGH Ober Waroldern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732,85	-1.100,00	-1.100,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-732,85	-1.100,00	-1.100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.120,25	-2.121,00	-2.120,00			
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.674,00	-1.675,00	-1.674,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-446,25	-446,00	-446,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-367,84					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-367,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.220,94	-3.221,00	-3.220,00			
11	Personalaufwendungen	2.575,07	3.451,00	3.181,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150,01	850,00	780,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,42	11,00	11,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.865,70	1.890,00	1.890,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	549,94	700,00	500,00			
12	Versorgungsaufwendungen	117,39	160,00	116,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	117,39	160,00	116,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,13	7.520,00	7.555,00			
6051000	Strom	837,68	800,00	800,00			
6054000	Heizöl	4.682,40	3.250,00	3.250,00			
6056000	Wasser	108,39	110,00	110,00			
6057000	Abwasser	181,80	180,00	180,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	66,75	500,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00			
6081000	Reinigungsmaterial	48,07	150,00	150,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17,85					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.490,16	1.000,00	1.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	187,61	500,00	500,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	828,42	830,00	865,00			
14	Abschreibungen	4.844,61	4.811,00	4.845,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.257,61	4.224,00	4.258,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10,00	11,00	10,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	577,00	576,00	577,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,41	50,00	50,00			
7020000	Grundsteuer	48,41	50,00	50,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.034,61	15.992,00	15.747,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.813,67	12.771,00	12.527,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.813,67	12.771,00	12.527,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.813,67	12.771,00	12.527,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.552,96	1.592,00	1.553,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.552,96	1.592,00	1.553,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.552,96	1.592,00	1.553,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.366,63	14.363,00	14.080,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-363			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-363			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-363			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	15.573.2.04	DGH Elleringhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493,96	-300,00	-300,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-493,96	-300,00	-300,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.402,89	-2.403,00	-2.404,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.279,00	-1.279,00	-1.280,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.123,89	-1.124,00	-1.124,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.896,85	-2.703,00	-2.704,00			
11	Personalaufwendungen	4.536,43	4.845,00	4.585,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	916,93	730,00	730,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		45,00	45,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.683,59	3.060,00	2.800,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	935,91	1.010,00	1.010,00			
12	Versorgungsaufwendungen	214,69	215,00	215,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	214,69	215,00	215,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920,67	7.830,00	7.870,00			
6051000	Strom	839,58	850,00	850,00			
6054000	Heizöl	5.548,80	3.500,00	3.500,00			
6055000	Treibstoffe		20,00	20,00			
6056000	Wasser	106,39	210,00	210,00			
6057000	Abwasser	222,00	350,00	350,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	67,98	300,00	300,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30,46	200,00	200,00			
6081000	Reinigungsmaterial	34,54	100,00	100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7,73					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.610,41	1.100,00	1.100,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	69,02					
6173000	Fremdreinigung	187,00	300,00	300,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	166,60					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	132,23					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	897,93	900,00	940,00			
14	Abschreibungen	7.049,00	7.066,00	7.053,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.731,00	5.746,00	5.733,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	152,00	153,00	153,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.166,00	1.167,00	1.167,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,82	87,00	87,00			
7020000	Grundsteuer	86,82	87,00	87,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.807,61	20.043,00	19.810,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.910,76	17.340,00	17.106,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.910,76	17.340,00	17.106,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	22.910,76	17.340,00	17.106,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	6.064,00	6.212,00	6.064,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.064,00	6.212,00	6.064,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.064,00	6.212,00	6.064,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.974,76	23.552,00	23.170,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
Kostenstelle	15.573.2.05	Scheune Scholla					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-661,29	-900,00	-900,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-661,29	-900,00	-900,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-1.582,00	-1.583,00	-1.582,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.582,00	-1.583,00	-1.582,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.243,29	-2.483,00	-2.482,00			
11	Personalaufwendungen	1.503,34	1.444,00	1.509,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.236,30	1.186,00	1.240,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7,86	9,00	9,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	259,18	249,00	260,00			
12	Versorgungsaufwendungen	69,40	62,00	70,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69,40	62,00	70,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,20	2.099,00	2.305,00			
6020000	Hilfsstoffe		200,00	200,00			
6051000	Strom	927,34	1.100,00	1.100,00			
6056000	Wasser	223,39	134,00	225,00			
6057000	Abwasser	329,30	215,00	330,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	841,88	100,00	100,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	91,49	150,00	150,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	644,18	150,00	150,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	55,92					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	49,70	50,00	50,00			
14	Abschreibungen	2.594,00	2.595,00	2.594,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.594,00	2.595,00	2.594,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.329,94	6.200,00	6.478,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.086,65	3.717,00	3.996,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.086,65	3.717,00	3.996,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.086,65	3.717,00	3.996,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.086,65	3.717,00	3.996,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude		
Twistetal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.3	Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude
Kurzbeschreibung	Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude	
	zugehörige Kostenstelle: 15.573.3.00 Mietwohnungen	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.3	Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.303,47	-26.500,00	-26.500,00			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.489,12	-22.500,00	-22.500,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.814,35	-4.000,00	-4.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.303,47	-26.500,00	-26.500,00			
11	Personalaufwendungen	93,82	131,00	131,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78,08	109,00	109,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15,74	22,00	22,00			
12	Versorgungsaufwendungen	4,92	7,00	7,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4,92	7,00	7,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,65	5.475,00	4.025,00			
6020000	Hilfsstoffe		130,00	130,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	93,98	500,00	500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.009,88	900,00	1.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.402,80	2.000,00	1.500,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	73,78					
6166000	Wartungskosten		400,00	400,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.110,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	470,21	435,00	495,00			
14	Abschreibungen	1.401,00	1.400,00	1.399,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	381,00	381,00	380,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.020,00	1.019,00	1.019,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,99	390,00	176,00			
7020000	Grundsteuer	175,99	390,00	176,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.726,38	7.403,00	5.738,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.577,09	-19.097,00	-20.762,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.577,09	-19.097,00	-20.762,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-24.577,09	-19.097,00	-20.762,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	319,68		320,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	319,68		320,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	319,68		320,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-24.257,41	-19.097,00	-20.442,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr		
Twistetal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.0	Fremdenverkehr
Kurzbeschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Publikationen, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	
	zugehörige Kostenstelle: 15.575.0.00 Fremdenverkehr	
Erläuterungen		
	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr					
Produkt	15.575.0	Fremdenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	900,00	900,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		600,00				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00		600,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	300,00	300,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	700,00	900,00	900,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	700,00	900,00	900,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	700,00	900,00	900,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	700,00	900,00	900,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	700,00	900,00	900,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben	
Twistetal	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Verbuchung Eigenkapitalverzinsung Wasser/Abwasser, Konzessionsabgaben EWF; Investitionspauschale</p> <p>zugehörige Kostenstelle: 16.611.0.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen</p>
Erläuterungen	
<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben							
Twistetal							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Produkt	16.611.0	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.555.281,26	-3.608.215,07	-3.607.717,00			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.101.839,03	-2.256.250,00	-2.100.000,00			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-131.747,48	-119.765,07	-119.765,00			
5551000	Grundsteuer A	-77.725,66	-79.450,00	-89.000,00			
5552000	Grundsteuer B	-347.005,11	-345.000,00	-395.702,00			
5553000	Gewerbesteuer	-869.355,00	-780.000,00	-873.000,00			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.455,78	-2.250,00	-2.250,00			
5559200	Hundesteuer	-25.153,20	-25.500,00	-28.000,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	-137.440,19	-142.250,00	-142.250,00			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-137.440,19	-142.250,00	-142.250,00			
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.007.210,97	-2.125.000,00	-2.021.286,00			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.978.672,00	-2.100.000,00	-1.857.786,00			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-163.500,00			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-28.538,97	-25.000,00				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.-Beitr.	-67.900,00	-76.200,00	-77.800,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.900,00	-76.200,00	-77.800,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-105.684,13	-110.000,00	-110.000,00			
5309100	Konzessionsabgaben	-105.684,13	-110.000,00	-110.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.873.516,55	-6.061.665,07	-5.959.053,00			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	10.000,00	17.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	10.000,00	17.000,00			
14	Abschreibungen	14.908,99	15.000,00	15.000,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		15.000,00	15.000,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	14.908,99					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.623.208,48	2.582.109,00	2.673.317,00			
7354100	Kreisumlage	1.553.994,00	1.528.879,00	1.615.572,00			
7354200	Schulumlage	909.266,00	935.730,00	918.245,00			
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)			22.000,00			
7354900	andere Umlagen	7.790,00	1.000,00	1.000,00			
7380100	Gewerbesteuerumlage	152.158,48	116.500,00	116.500,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.653.117,47	2.607.109,00	2.705.317,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.220.399,08	-3.454.556,07	-3.253.736,00			
21	Finanzerträge	-3.388,00	-1.200,00	-29.200,00			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-28.000,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.388,00	-1.200,00	-1.200,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,69					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.144,31	-1.200,00	-29.200,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.223.543,39	-3.455.756,07	-3.282.936,00			
25	Außerordentliche Erträge	-284,29					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-283,14					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge Belegart: Zahl. / Gutschr.	-1,15					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-284,29					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-3.223.827,68	-3.455.756,07	-3.282.936,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-281.216,35	-269.149,00	-281.327,00			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-67.795,00	-80.170,00	-79.553,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-349.011,35	-349.319,00	-360.880,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-349.011,35	-349.319,00	-360.880,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.572.839,03	-3.805.075,07	-3.643.816,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Lt. Schätzung des HSGB.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Keine Ausschüttung durch das Domanium

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Der Finanzplanungserlass für 2021 liegt noch nicht vor und wird dieses Jahr noch später erscheinen als die Jahre zuvor.

Eine grobe Schätzung. NICHT valide!

Der reale Betrag kann sich nach oben, aber auch noch unten stark verändern.

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Anhebung um 10 %

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben

Twistetal

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

- Prüfung Jahresabschluss 2021: 10.00,- EURO
- § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG): 7.000,- EURO

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	63.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	63.000			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite		
Twistetal		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.0	Rücklagen, Kredite
Kurzbeschreibung	Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkul. Einnahmen, Deckungsreserven	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 16.612.0.00 Rücklagen und Kredite	
Erläuterungen		
	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite							
Twistetal							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.0	Rücklagen, Kredite					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,85					
7420000	Kapitalertragsteuer	0,81					
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,04					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,85					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,85					
21	Finanzerträge	-25.300,57	-26.250,00	-50,00			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-25.295,49	-26.200,00				
5710100	Bankzinsen	-5,08	-50,00	-50,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.868,00	88.250,00	81.155,00			
7710000	Bankzinsen	66.068,75	75.000,00	68.455,00			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	5.796,25	5.500,00	5.200,00			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.003,00	7.750,00	7.500,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	54.567,43	62.000,00	81.105,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.568,28	62.000,00	81.105,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	Außerordentliche Erträge	-11,47					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-11,47					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-11,47					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	54.556,81	62.000,00	81.105,00			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	54.556,81	62.000,00	81.105,00			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite					
Twistetal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	11			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	11			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	11			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre		
Twistetal		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16.613.0	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 16.613.0.00 Abwicklung Vorjahre	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen 	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16.613.0	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.252	-133.812	-134.080	-134.281	-134.348
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.889.335	-1.831.285	-1.840.441	-1.856.085	-1.872.790
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.015
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.256.250	-2.100.000	-2.215.500	-2.337.353	-2.465.907
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-119.765	-119.765	-119.693	-119.621	-119.526
5551	Grundsteuer A	-79.450	-89.000	-93.450	-99.992	-103.491
5552	Grundsteuer B	-345.000	-395.702	-425.380	-480.679	-497.503
5553	Gewerbesteuer	-780.000	-873.000	-873.000	-873.000	-873.000
5559	Andere Steuern	-27.750	-30.250	-30.232	-30.217	-30.202
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen (Familienleistungsgesetz)	-142.250	-142.250	-142.250	-145.806	-148.722
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.308.547	-2.213.953	-2.236.093	-2.258.453	-2.281.038
5401	KFA-Ausgleichsvolumen (KFA-Masse zzgl. Übergangsfonds)					
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-429.441	-506.181	-511.243	-516.355	-521.519
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-173.446	-171.546	-170.688	-169.835	-168.986
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.741.286	-8.655.244	-8.840.549	-9.070.177	-9.265.046
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.366.590	1.406.304	1.434.430	1.448.774	1.470.506
644-646	Versorgungsaufwendungen	251.124	254.954	260.053	265.254	270.559
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.644.394	1.722.465	1.735.383	1.744.060	1.761.501
66	Abschreibungen	689.542	714.584	736.022	758.102	773.264
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.925.587	1.917.690	1.922.484	1.936.903	1.937.871
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.584.809	2.676.017	2.705.453	2.732.508	2.739.339
72	Transferaufwendungen	25.200	5.100	5.100	5.100	5.100
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	3.193	3.193	3.193	3.193
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.490.556	8.700.307	8.802.119	8.893.895	8.961.334
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-250.730	45.063	-38.431	-176.282	-303.712
56,57	Finanzerträge	-29.650	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	88.250	81.155	81.967	82.786	84.442
23	Finanzergebnis	58.600	49.705	50.517	51.336	52.992
24	Ordentliches Ergebnis	-192.130	94.768	12.086	-124.946	-250.720
59	Außerordentliche Erträge	-2.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	Jahresergebnis	-194.830	-5.232	-87.914	-224.946	-350.720

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Finanzplanung

Twistetal

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,2	113,6	212,7	366,7	502,5
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	388,8	1.100,0	395,0	300,0	250,0
20a	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	277,7	275,0	120,0	100,0	100,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666,5	1.375,0	515,0	400,0	350,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.715,0	-532,5	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896,0	-2.164,5	-540,0	-490,0	-470,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-360,5	-763,0	-330,0	-400,0	-300,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971,5	-3.460,0	-970,0	-990,0	-870,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.305,0	-2.085,0	-455,0	-590,0	-520,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.235,2	1.971,4	455,0	590,0	520,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-382,5	-457,8	-475,0	-480,0	-490,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-382,5	-457,8	-475,0	-480,0	-490,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.852,7	1.513,6	-20,0	110,0	30,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-382,5	-457,8	-475,0	-480,0	-490,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	69,8	-344,2	-262,3	-113,3	12,5

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.432	-144.252	-133.812			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.836	-21.100	-21.100			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-33.914	-26.350	-26.350			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-175.005	-92.542	-82.102			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.668	-4.260	-4.260			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.785.538	-1.889.335	-1.831.285			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-36.703	-33.780	-29.430			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.480	-4.000	-4.000			
5110001	öffentl rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser	-418.811	-430.000	-418.800			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzunggeb. - Abwasser	-704.237	-775.000	-780.000			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-19.695	-20.000	-20.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-150.153	-150.000	-150.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.083	-71.000	-71.000			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-342.360	-347.500	-340.000			
5111300	Sperrmüllentsorgung	-3.229	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.006	-5.000	-5.000			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-21.780	-50.000	-10.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.753	-45.800	-48.500			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.750	-8.300	-11.000			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-59.323	-22.000	-22.000			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.800	-13.800	-13.800			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-289					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-75	-700	-700			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-16.516	-1.000	-1.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.555.281	-3.608.215	-3.607.717			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.101.839	-2.256.250	-2.100.000			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-131.747	-119.765	-119.765			
5551000	Grundsteuer A	-77.726	-79.450	-89.000			
5552000	Grundsteuer B	-347.005	-345.000	-395.702			
5553000	Gewerbesteuer	-869.355	-780.000	-873.000			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.456	-2.250	-2.250			
5559200	Hundesteuer	-25.153	-25.500	-28.000			
06	Erträge aus Transferleistungen	-137.440	-142.250	-142.250			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-137.440	-142.250	-142.250			
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.232.467	-2.308.547	-2.213.953			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.978.672	-2.100.000	-1.857.786			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-12.034		-163.500			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-8.400					
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-9.120			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-32.053	-27.652	-2.652			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-750	-750			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-201.058	-180.085	-180.085			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-250					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-366.092	-429.441	-506.181			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-164.589	-159.048	-176.452			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-5.600	-5.600			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682	-1.636	-1.634			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-8.893	-8.225	-8.225			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-23.197	-22.000	-22.000			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-64.035	-59.430	-70.181			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-96.041	-165.996	-209.673			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-7.602	-7.452	-12.362			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-253.798	-173.446	-171.546			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.489	-22.500	-22.500			
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-75					
5309100	Konzessionsabgaben	-105.684	-110.000	-110.000			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-18.695					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-169					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100.778	-40.946	-39.046			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.663.801	-8.741.286	-8.655.244			
11	Personalaufwendungen	1.284.971	1.366.590	1.406.304			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	849.692	908.297	945.597			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.778	14.703	14.877			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	66.134	75.327	68.687			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	941	1.230	945			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	310	310	310			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.910	105.176	105.695			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	195.586	193.669	207.853			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	398	545	545			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.879	18.766	19.070			
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32					
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	57					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	901					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	405	4.615	4.615			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.643	1.397	1.650			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.565	40.000	34.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		850	850			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	800			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	940	905	810			
12	Versorgungsaufwendungen	230.924	251.124	254.954			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	136.094	146.225	154.100			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.143	76.597	80.284			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.374	9.000	18.170			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.314	19.302	2.400			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.448	1.644.394	1.722.465			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	22.912	17.155	16.155			
6020000	Hilfsstoffe	9.050	7.485	7.515			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	8.491	10.810	10.380			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	688	460	260			
6051000	Strom	75.895	78.610	78.875			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6052000	Gas	30.263	32.180	31.600			
6054000	Heizöl	35.153	28.250	28.250			
6055000	Treibstoffe	15.469	15.120	15.120			
6056000	Wasser	10.089	14.469	14.912			
6057000	Abwasser	15.195	18.690	19.995			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	59.827	46.970	56.650			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	149	2.350	1.750			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.283	29.470	27.420			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.382	1.325	500			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.379	7.589	17.625			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	17.025	20.900	20.900			
6081000	Reinigungsmaterial	6.515	6.935	8.085			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.540	875	1.385			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	170.001	108.105	138.585			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	33.701	18.367	25.777			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.803	11.000	3.800			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	39.694	41.530	47.910			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	24.776	29.880	31.780			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	169.714	53.840	59.320			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.972	3.050	3.050			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.723	6.125	5.600			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.511	17.375	18.875			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	339.247	316.000	286.000			
6166000	Wartungskosten	1.564	8.225	6.425			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	31.874	4.410	4.410			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.125	11.295	10.660			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	181.133	196.300	198.300			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500			
6171013	Sperrmüllentsorgung	23.688	21.000	21.000			
6171014	Miete Abfallgefäße	21.462	22.550	22.550			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	109.532	119.150	119.150			
6173000	Fremdreinigung	3.234	3.920	3.720			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.496	14.365	13.965			
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen			22.120			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	967	8.901	9.521			
6710000	Leasing	16.535	10.350	21.630			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.925	24.220	13.711			
6730000	Gebühren	41.016	42.200	38.500			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.618	3.700	3.700			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.611	8.150	6.300			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	26.860	23.000	30.900			
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740	2.200	1.740			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	31.659	19.880	18.880			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.861	5.140	5.050			
6820000	Porto und Versandkosten	4.568	4.500	4.500			
6831000	Datenübertragungskosten	1.850	970	1.270			
6832000	Telefonkosten	5.513	4.790	5.570			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.462	9.900	9.900			
6850000	Reisekosten	7.328	6.550	7.850			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.525	1.550	1.550			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE		200				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.555	1.300	700			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.563	5.745	5.700			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.814	830	1.430			
6871000	Geschenke bis 35 €	900	1.050	1.050			
6872000	Geschenke über 35 €	75					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	22.381	19.700	17.770			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.737	16.122	39.936			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.221	7.141	7.298			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.762	26.980	28.390			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.112	9.055	9.105			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	10.411					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.326	33.640	29.640			
14	Abschreibungen	722.009	689.542	714.584			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839	2.839	6.119			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48.209	37.079	48.912			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	534.119	509.632	532.399			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		45.950	15.000			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.362	2.878	2.916			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.542	6.061	4.027			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.793	17.908	20.824			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	41.311	37.457	44.630			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.904	15.684	25.921			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.819					
6672000	Einzelwertberichtigung	33.562	1.500	1.500			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.549	12.554	12.336			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.801.626	1.925.587	1.917.690			
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200	1.200			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	24	12.340	340			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	18.869	19.295	18.295			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	942.649	967.272	977.000			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80	80			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	827.193	901.000	900.900			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		1.175				
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.693	4.825	1.875			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	11.198	18.000	18.000			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		400				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.623.960	2.584.809	2.676.017			
7354100	Kreisumlage	1.553.994	1.528.879	1.615.572			
7354200	Schulumlage	909.266	935.730	918.245			
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)			22.000			
7354900	andere Umlagen	7.790	1.000	1.000			
7363100	Abwasserabgabe	752	2.700	2.700			
7380100	Gewerbesteuerumlage	152.158	116.500	116.500			
17	Transferaufwendungen	15.990	25.200	5.100			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.466	2.400	2.300			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	14.524	22.800	2.800			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491	3.310	3.193			
7020000	Grundsteuer	1.918	2.008	1.858			
7030000	Kfz-Steuer	1.572	1.302	1.335			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7420000	Kapitalertragsteuer	1					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.525.419	8.490.556	8.700.307			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-138.382	-250.730	45.063			
21	Finanzerträge	-36.340	-29.650	-31.450			
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-25.295	-26.200	-28.000			
5710100	Bankzinsen	-10	-50	-50			
5761000	Säumniszuschläge	-5.758	-1.000	-1.000			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.765	-1.100	-1.100			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.512	-1.300	-1.300			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.112	88.250	81.155			
7710000	Bankzinsen	66.069	75.000	68.455			
7710001	Zinsen Domonialverwaltung	5.796	5.500	5.200			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.003	7.750	7.500			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	43.772	58.600	49.705			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-94.610	-192.130	94.768			
25	Außerordentliche Erträge	-244.728	-2.700	-100.000			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-40.263	-2.700	-100.000			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-6.585					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-11					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-40.000					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-13.661					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-142.264					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-1.943					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge Belegart: Zahl. / Gutschr.	-1					
26	Außerordentliche Aufwendungen	53.911					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	16.269					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	37.642					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-190.817	-2.700	-100.000			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-285.427	-194.830	-5.232			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-281.216	-269.149	-281.327			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-107.472			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-67.795	-80.170	-79.553			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-456.483	-456.791	-468.352			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	281.216	269.149	281.327			
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	107.472			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	67.795	80.170	79.553			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	456.483	456.791	468.352			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-285.427	-194.830	-5.232			



Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B	A			A					A										
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
01.111.0	Gemeindeorgane		1															1	1	1	
Stellenplan 2021			1															1			
Stellenplan 2020			1																1		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1																	1	

**Stellenplan
Teil A: Beschäftigte**

- Blatt 2 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi					
01.111.0	Gemeindeorgane								1,0							1,0	1,0	1,0		
01.111.1	Hauptverwaltung				1,0									0,5		1,0	2,5	3,5	3,5	
01.111.2	Finanzverwaltung / Kasse			1,0		1,0	1,5		1,0								4,5	4,0	4,0	
01.111.5	Bauhof								1,0	4,0							5,0	5,0	5,0	
02.122.0	Ordnungsamt						1,0										1,0	1,0	1,0	
02.122.1	Meldeamt / Bürgerbüro						1,5		0,5								2,0	1,0	1,0	
08.424.0	Freibäder									1,0	1,0						2,0	2,0	2,0	
10.521.0	Bauamt/Liegenschaften			1,0			0,5										1,5	2,0	2,0	
11.533.0	Wasserversorgung							1,0									1,0	1,0	1,0	
15.573.1	MZH / Reinigung													0,5			0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2021				2,0	1,0	1,0	4,5	1,0	3,5	5,0	1,0			1,0	1,0	21,0				
Stellenplan 2020				1,0	2,0	1,0	3,5	1,0	4,0	5,0	1,0			0,5	2,0		21,0			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen				1,0	2,0	1,0	3,5	1,0	4,0	5,0	1,0			0,5	2,0			21,0		

**Stellenplan
Teil A: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	BGM, Vorzimmer BGM
01	Innere Verwaltung		2,5	2,5		3,5	3,5		3,5	3,5	Hauptverwaltung
01	Innere Verwaltung		4,5	4,5		4,0	4,0		4,0	4,0	Finanzverwaltung, Kasse
01	Innere Verwaltung		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Ordnungsamt
02	Sicherheit und Ordnung		2,0	2,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Meldeamt / Bürgerbüro
08	Sportförderung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	Freibäder
10	Bauen und Wohnen		1,5	1,5		2,0	2,0		2,0	2,0	Bauamt, Liegenschaft
11	Ver- und Entsorgung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Wassermeister
15	Wirtschaft und Tourismus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	Reinigung MZH/DGH
Insgesamt:		1,0	21,0	22,0	1,0	21,0	22,0	1,0	21,0	22,0	



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.500	1.250	1.200
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	864	860	860
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.477	2.223	2.173
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.205	1.240	1.280
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	318	320	325
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	299	100	50
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	165	180	165
Summe der Rückstellungen	1.987	1.840	1.820



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9	9	8
2.2 Land	202	191	180
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	680	726	718
2.6 Kreditmarkt	4.747	5.594	7.817
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	5.638	6.520	8.723
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
3.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-
4.1 Aus Krediten	-	-	-
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüs- sigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften an Zweckverbänden	2.258	2.092	2.050
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe	2.258	2.092	2.050

Nachrichtlich: Die Darlehen der Konjunkturprogramme müssen in voller Höhe in der Schuldenübersicht dargestellt werden, unbeachtet der Tatsache, dass der größte Teil der Darlehen durch das Land bzw. den Bund getilgt wird

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2021

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2020 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2021 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2021	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
Domanialverwaltung										
Kennziffer Nr. 210	2010	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10	0	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 211	2011	60.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	10	0	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 212	2012	60.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	10	1	2,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 213	2013	60.000,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	10	2	2,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 214	2014	100.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	10	3	2,0	-	10.000
Kennziffer Nr. 215	2015	100.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	10	4	1,25	-	10.000
Kennziffer Nr. 216	2016	150.000,00	105.000,00	90.000,00	75.000,00	10	5	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 217	2017	150.000,00	120.000,00	105.000,00	90.000,00	10	6	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 218	2018	150.000,00	135.000,00	120.000,00	105.000,00	10	7	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 219	2019	150.000,00	150.000,00	135.000,00	120.000,00	10	8	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 219b	2019	300.000,00	300.000,00	270.000,00	240.000,00	10	8	0,40	-	30.000
		1.340.000,00	980.000,00	846.000,00	718.000,00					
ARLL-Flurbereinigungsverfahren										
(F 846) Nr. 7641503060	1989	41.414,64	4.234,88	2.847,48	1.460,08	33	1	0,5 (VKB)	-	3% zzgl. erspart. VKB
Kreissparkasse										
Nr. 51466175	2011	100.000,00	81.380,34	78.724,06	75.987,18	30	20	3,00	30.12.21	1/4 j. Annuität: 1.267 EURO
Nr. 50101708	2013	360.000,00	269.989,50	253.601,62	236.803,52	20	12	2,48	30.12.23	1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO
Nr. 50164896	2015	300.000,00	248.076,19	234.518,59	220.722,18	20	14	1,75		1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO
Nr. 50201755	2020	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	20	19	0,23		5 Jahr tilgungsfrei Sondertilgung möglich

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2021

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2020 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2021 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2021	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuität- bzw. -rate
Helaba										
Nr. 0800034812	2004	180.000,00	117.218,93	111.371,49	105.260,66	30	13	4,43	30.9.34	1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO
Nr. 0800040131	2005	200.000,00	126.081,76	119.113,15	111.870,21	28	12	3,88	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO
Nr. 0800043354	2006	250.000,00	139.760,00	131.280,00	122.800,00	30	15	4,53	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO
Nr. 800 102 295	2020	500.000,00	0,00	490.569,23	471.638,28	25	24	0,49	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 5.325,00 EURO
DGHYP										
Nr. 3021689 901	2009	150.000,00	100.000,00	95.000,00	90.000,00	30	18	4,04	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO
Nr. 3021689 902	2010	118.000,00	95.114,94	92.061,76	88.891,82	30	19	4,10	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO
Nr. 3021689 903	2012	100.000,00	83.854,09	81.257,26	78.581,12	30	21	3,02	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO
Landeskirche	2013	100.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	8	0	-	-	12.500,00
KFW	2014	950.000,00	737.500,00	687.500,00	637.500,00	20	13	0,81	10	12.500,00
KFW	2016	670.000,00	564.196,00	528.928,00	493.660,00	20	15	0,27	10	8.817,00
Wi-Bank	2017	1.200.000,00	1.080.000,00	1.020.000,00	960.000,00	20	16	0,90	20	60.000,00
KFW	2018	1.000.000,00	1.000.000,00	991.071,00	955.355,00	30	27	0,79	10	35.716,-- Tilgung/Jahr
KIPG BUND	2020	36.000,00	0,00	36.000,00	32.400,00	<i>Zuschuss: 314.953,-- €; Kofinanzierung (Darlehen): 36.000,-- €</i>				
KIPG LAND	2020	22.766,00	0,00	22.766,00	22.007,13	<i>Gesamtdarlehen = 113.830,-- €; davon trägt 1/5 die Gemeinde</i>				

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2021

Schulden aus Krediten von	Aufnah- mejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2020 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2021 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2021	Ges.- lauf- zeit Jahre	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz %	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
Konjunkturprogramm LAND	2010	329.658,00	201.677,47	191.006,23	180.334,99	30	19	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND		
Konjunkturprogramm BUND	2010	14.014,41	9.257,67	8.696,55	8.135,43	30	19	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND		
Kreditgeber offen	2020	0,00	0,00	250.000,00	240.500,00	<i>Die endgültige Höhe des Darlehens ist abhängig von den investiven Auszahlungen bis zum 31.12.2020</i>				
Kreditgeber offen	2021	0,00	0,00	0,00	1.971.365,00	<i>- siehe Seite 2, Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2021</i>				
	gesamt:	8.553.087,05	5.863.341,77	7.184.812,42	8.723.272,60					

Nachrichtlich:

Bemerkung: Die Darlehen der Konjunkturprogramme müssen in voller Höhe in der Schuldenübersicht dargestellt werden, unbeachtet der Tatsache, dass der größte Teil der Darlehen durch das Land bzw. den Bund getilgt werden

ohne Konjunkturprogramm 8.209.414,64 5.652.406,63 6.985.109,64 8.534.802,18



Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
			2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1			2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO						
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 132,-- EUR)			660,00	660,00	660,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,-- EUR)			1.080,00	1.080,00	1.080,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen						
Gemeindevertretung						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder (nach Kommunalwahl 2016)				
2.1	CDU	8	288,00	288,00	288,00	
2.2	SPD	7	252,00	252,00	252,00	
2.3	Grüne	2	72,00	72,00	72,00	
2.4	FDP	3	108,00	108,00	108,00	
2.5	WGT	3	108,00	108,00	108,00	
Zwischensumme			828,00	828,00	828,00	
Gemeindevorstand						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder				
2.6	CDU	2	72,00	72,00	72,00	
2.7	SPD	2	72,00	72,00	72,00	
2.8	Grüne	1	36,00	36,00	36,00	
2.9	FDP	1	36,00	36,00	36,00	
3.0	WGT	1	36,00	36,00	36,00	
Zwischensumme			252,00	252,00	252,00	